

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2023-017

债券代码：127071

债券简称：火箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年4月2日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2023年4月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席钟鸿召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：

1. 董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2. 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2022 年度年度报告全文》及《陕西中天火箭技术股份有限公司 2022 年度年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议《关于〈2023 年财务预算报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，财务状况良好，担保风险可控。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司拟与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，是为了更好地满足公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2022 年度日常关联交易的执行情况和 2023 年度日常关联交易预计事项的议案》

公司对 2022 年度日常关联交易的执行情况及 2023 年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于2022年度日常关联交易的执行情况和2023年度日常关联交易预计事项的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议《关于公司2022年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于陕西中天火箭技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十）审议《关于〈2022年度公司利润分配方案〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年年度利润分配方案与公司业绩成长性相

匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 13 日