

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2023-060

债券代码：127071

债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2023年11月23日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2023年11月29日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由公司监事会主席杜保华先生召集并主持，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《关于开立研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

公司于2023年10月26日召开了第四届董事会第四次会议，于2023年11月13日召开了2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，其中公司首次公开发行股票募投项目“军民两用火箭生产能力建设项目”、“研发中心建设项目”变更为“研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目”。

为进一步规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟开立“研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目”募集资金专户，并与保荐机构、开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

原“军民两用火箭生产能力建设项目”、“研发中心建设项目”所开立的募集资金专户资金统一转入完成募集资金监管三方协议签署后的新专户中。

监事会同意开立募集资金专户作为“研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目”的资金专用账户。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计服务机构的议案》

经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司2023年度审计工作需求，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计服务机构的公告》。

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。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2023年11月29日