

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2024-004

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2024年3月28日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2024年4月3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《关于可转债募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次可转债募投项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次可转债募投项目延期。

具体详见公司同日在《证券时报》、《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可转债

募投项目延期的公告》。

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五次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 3 日