

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2024-039

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 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2024年8月20日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司监事会主席杜保华召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席监事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《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：

董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司2024年半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。

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。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

**（二）审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：

公司 2024 年半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。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（三）审议《关于 2024 年半年度公司利润分配方案的议案》**

经审核，监事会认为：

公司 2024 年半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。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**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八次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2024 年 8 月 26 日