

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届 独立董事专门委员会第三次会议决议

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门委员会第三次会议（以下简称“会议”）于2024年12月3日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。经推选，公司独立董事邵芳贤女士为本次会议召集人及主持人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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《公司章程》等有关规定。独立董事对公司第四届独立董事专门委员会第三次会议审议的相关事项，发表如下核查意见：

（一）会议审议并通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司调整2024年度日常关联交易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。

公司独立董事一致同意公司编制的《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

独立董事：邵芳贤、孙勇毅、段英

2024年12月3日