

## 成都天箭科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 4 月 17 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2019 年度财务决算报告》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；

同意以公司总股本 71,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股

利 2 元人民币(含税)，共计派发现金股利 14,300,000 元人民币(含税)。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2019 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》；**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果为通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年第一季度报告正文》，及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年第一季度报告全文》。

**三、备查文件**

1、《成都天箭科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日