

成都天箭科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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”）第一届监事会第十三次会议于 2020 年 8 月 25 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 8 月 14 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《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

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 年半年度报告摘要》，及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告全文》。

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。

（二）审议通过《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

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。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 26 日