

成都天箭科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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”）第一届监事会第十五次会议于2020年12月3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11月27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《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；

选举陈涛女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

选举陈源清女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据上述表决结果：公司监事会同意提名陈涛女士、陈源清女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并以累积投票制进行表决。

非职工监事候选人简历详见附件。

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《关于监事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

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。

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《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 4 日

附件：

成都天箭科技股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、陈涛

陈涛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司监事会主席。1993年12月至2005年5月任三五〇八工厂宣传部干事；2005年5月至2017年8月任成都天箭科技有限公司监事；2017年12月至2018年1月任公司副总经理。陈涛女士自2018年2月起，担任公司监事会主席。

陈涛女士不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈涛女士持有成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）25.93%的合伙财产份额，嘉华合达持有公司1,157,000股，占公司总股本的1.62%。陈涛女士与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、陈源清

陈源清女士，中国国籍，无境外永久居留权。1969年9月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司监事、专业二部部长。1991年7月至1998年11月任国营锦江电机厂技术员；2000年7月至2006年4月任成都国腾电子集团有限公司技术员；2006年4月至2017年12月任成都天箭科技有限公司电气设计师、专业二部主任。陈源清女士自2017年12月起，担任公司监事。

陈源清女士不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的

情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈源清女士持有成都禾兴创达企业管理中心（有限合伙）2.47%的合伙财产份额，禾兴创达持有公司 1,378,000 股，占公司总股本的 1.93%。陈源清女士与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。