

## 陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2020年12月22日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2020年12月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席钟鸿召集并主持，会议应到监事5人，实到监事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决议：

#### （一）审议《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

与会监事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自有资金，履行了相应的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关规定。本次募集资金置换不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，符合公司发展利益需要。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2020-021）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用不超过 25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-022）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；

（二）陕西中天火箭技术股份有限公司监事会关于使用募集资金置换预先投入的自有资金及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项审核意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2020 年 12 月 29 日