

## 成都天箭科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2021年8月16日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2021年8月5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2021年半年度报告及其摘要的议案》

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)）和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《2021年半年度报告摘要》，及在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021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〈2021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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《2021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、备查文件

- 1、公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

监事会

2021年8月17日