

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2021-038

成都天箭科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2021年10月21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10月15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年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《2021年第三季度报告》。

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。

（二）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

2021年10月22日