

成都天箭科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于2022年7月13日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2022年7月4日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。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《关于修订〈监事会议事规则〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编码：2022-029）及修订后的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

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。

募集资金投资项目“微波前端产业化基地建设项目”、“研发中心建设项目”的实施主体、投资总额、建设内容未发生变化，本次募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期至2023年6月30日。

本次项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均未发生变更，本议案无

需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编码：2022-026）。

三、备查文件

《公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

监事会

2022年7月14日