

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三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”)第三届监事会第十五次会议于2022年8月24日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2022年8月30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议案:

(一) 审议《关于〈公司2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审核, 监事会认为:

1. 董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
2. 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022年半年度报告全文》（公告编号 2022-052）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号 2022-053）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：

公司 2022 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，（公告编号：2022-054）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日