

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2025-056

债券代码：127071

债券简称：火箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十五次会议于2025年9月8日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2025年9月14日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由公司监事会主席杜保华先生召集并主持，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》《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于监事会改革的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第四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

2025 年 9 月 14 日