

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2025-023

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 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2025年4月17日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2025年4月23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》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2025年第一季度报告〉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2025年第一季度报告》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。

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 2025 年第一季度报告》。

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四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 23 日