

成都天箭科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）于2020年12月21日召开2020年第三次临时股东大会，选举产生两名非职工代表监事，与职工代表监事罗旭东先生一同组成第二届监事会。为保证监事会工作的正常衔接，2020年第三次临时股东大会结束后，第二届监事会以当面告知方式将第一次会议通知送达全体监事，并稍后在公司会议室以现场表决方式召开会议。第二届监事会第一次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经与会监事推举，由监事陈涛女士主持会议。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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经会议讨论，全体监事一致同意选举陈涛女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

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。

上述议案具体情况详见与本决议公告同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

监事会

2020年12月22日