

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2023-028

## 成都天箭科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2023年8月11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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

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。

监事会认为：董事会编制的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编码：2023-032）。

#### （二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票3，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

监事会认为：公司募集资金的存放、使用严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

报告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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2023-029）。

### （三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉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。

公司完成了2022年度权益分派后总股本由100,100,000股增加至120,120,000股，注册资本由人民币100,100,000元变更为人民币120,120,000元，监事会同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编码：2023-030）及修订后的《成都天箭科技股份有限公司章程》。

本议案需经董事会审议通过后提请股东大会审议。

### 三、备查文件

《公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

监事会

2023年8月24日