

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2023-037

成都天箭科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知于2023年10月24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：

1、关于《2023年第三季度报告》的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第三季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。

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《2023年第三季度报告》（公告编码：2023-035）。

三、备查文件

《公司第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

监事会

2023年10月31日