

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2023-040

成都天箭科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十三次会议于2023年12月4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11月28日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。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《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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。

公司第二届监事会将于2023年12月21日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会需进行换届选举。监事会提名并同意选举刘成梅女士、吴碧芸女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编码：2023-042）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

三、备查文件

公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

监事会

2023年12月5日