

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2024-061

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”）第四届监事会第十次会议于2024年12月4日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2024年12月10日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，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）《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计服务机构的议案》

经审核，监事会认为：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司年报审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司2024年度审计工作需求，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计

师事务所。

具体详见公司同日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案尚需提交股东大会审议。**

## **（二）《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：

上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

具体详见公司同日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计事项的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案尚需提交股东大会审议。**

## **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

2024 年 12 月 11 日