

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2023-053

## 成都天箭科技股份有限公司 第三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2023年12月21日召开2023年第二次临时股东大会选举产生两名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事罗太容女士共同组成第三届监事会。为保证监事会工作的有序衔接，股东大会结束后以当面告知的方式通知全体监事，于公司会议室以现场会议召开第三届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由全体监事共同推举罗太容女士主持。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，会议决议合法、有效。

### 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《关于豁免召开临时会议提前五日通知的议案》

公司第三届监事会已通过2023年第二次临时股东大会选举组建完成，为保证公司监事会工作顺利衔接，股东大会结束后即刻召开第三届监事会第一次会议选举监事会主席，故豁免召开本次临时监事会提前五日通知。

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。

#### （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事讨论并一致同意，选举罗太容女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

罗太容女士的简历详见公司于2023年12月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编码：2023-045）。

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。

### 三、备查文件

公司第三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

2023年12月22日