

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
- 2、本次监事会会议通知于 2019 年 8 月 5 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2019 年 8 月 8 日以电子邮件形式发出；
- 3、本次监事会会议于 2019 年 8 月 15 日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；
- 4、会议应出席监事七人，实际出席监事六人，监事程新建先生因公出差，委托监事朱锴先生代为表决；
- 5、本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：

1、审议通过公司 2019 年半年度报告全文及摘要；

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

监事会成员经审阅公司 2019 年半年度报告认为：2019 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 2019 年半年度报告全文及摘要；

2、审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司临 2019-040 号公告。

3、审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》；

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

监事会认为：公司对暂时闲置募集资金进行定期存款管理，有助于提高募集资金的存储收益，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规之规定。监事会同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对不超过 20,000 万元暂时闲置募集资金以不超过六个月的定期存款方式进行管理。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-041 号公告。

4、审议通过《关于追加 2019 年度日常经营关联交易额度的议案》。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

监事会认为：本次追加的日常经营关联交易属公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，且关联交易金额与同类业务占比较低，未对关联方形成依赖，不会对公司持续经营产生不良影响。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-042 号公告。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 17 日