

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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

- （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
- （二）本次监事会会议通知于 2019 年 8 月 16 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出；
- （三）本次监事会会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开；
- （四）本次监事会会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人；
- （五）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

会议通过如下决议：

审议通过《关于终止〈发行股份及支付现金购买资产之协议〉的议案》。

监事会认为：公司前期与江苏瑞铁轨道装备股份有限公司实际控制人文生先生及其他股东签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之协议》（以下简称“《协议》”），约定自本协议签订之日起的 150 日内，公司未召开股东大会审议本次交易事项，本协议终止。截止目前，150 日期限已届满，公司尚不具备召开股东大会审议本次交易事项的条件，因此依据《协议》上述约定，《协议》应当宣告终止。《协议》终止后，各方相互不履行任何义务，不承担任何违约责任。《协议》的终止，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，且相关决策程序符合相关法律法规规定。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

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27日