

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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》和《公司章程》的规定；

（二）本次监事会会议通知于 2020 年 4 月 14 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2020 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次监事会会议于 2020 年 4 月 24 日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；

（四）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务，委托监事王华先生代为表决；

（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

会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：

（一）通过《2019 年度监事会工作报告（草案）》；

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）通过《公司 2019 年度财务决算报告（草案）》；

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）通过公司 2019 年年度报告及摘要；

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

监事会成员审阅了公司 2019 年度财务报告和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2020）010635 号《审计报告》，认为公司 2019 年年度报告真实反映了公司 2019 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；年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；年报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实反

映公司报告期内经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）通过《关于预计公司 2019 年度日常经营关联交易金额的议案》；

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-020 号公告。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-021 号公告。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

（六）审议通过《关于计提 2019 年度预计信用损失与资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况；计提减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提减值准备事项。内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-024 号公告。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

（七）审议通过公司 2020 年第一季度报告全文及正文。

监事会成员审阅公司 2020 年第一季度报告认为：公司 2020 年第一季度报告真实、准确的反映了公司 2020 年一季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；2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

2020 年 4 月 28 日