

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七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

（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 2022 年 3 月 7 日发出，以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2022 年 3 月 8 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2022 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开；

（四）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

会议审议了列入会议议程的全部议案，经表决形成如下决议：

审议通过《关于控股子公司投资建设研发楼项目的议案》。

监事会认为：公司控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航天华威”）投资建设研发楼项目，有利于该公司总体经营战略的实施；本次项目资金来源为航天华威自筹资金，不会影响公司正常生产经营，不会对公司经营业绩产生重大影响。监事会同意《关于控股子公司投资建设研发楼项目的议案》。

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 2022-013 公告。

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

2022 年 3 月 12 日