

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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 2018 年 4 月 16 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2018 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件形式发出；

(三) 本次监事会会议于 2018 年 4 月 27 日在公司监事会办公室以现场结合通讯的表决方式召开；

(四) 会议应出席监事七人，实际出席监事七人，监事王林先生、王华先生、党冬梅女士因公出差，以通讯方式出席会议；

(五) 本次监事会会议由公司半数以上监事推举的监事程新建先生主持。

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) 审议通过公司 2018 年第一季度报告全文及正文；

监事会认为：公司 2018 年第一季度报告真实、准确的反映了公司 2018 年第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；2018 年一季报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；2018 年一季报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 2018 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

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，满足公司经营发展需要，可以提高募集资金使用效率，减少同等数额银行借款，降

低财务成本。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

（三）审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。

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。因此，监事会同意公司本次对闲置募集资金 30,000 万元以不超过六个月的定期存款方式进行管理；按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，对其余资金进行不超过三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化。

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

2018 年 4 月 28 日