

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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 3 月 19 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2018 年 3 月 26 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 3 月 29 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，实际出席监事五人；监事党冬梅女士因公出差未能出席会议，委托监事王华先生代为表决；程新建先生因公务未能出席会议，委托监事王林先生代为表决；

（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《2017 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 2017 年年度股东大会审议。

（二）通过《公司 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

（三）通过公司 2017 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 2017 年度财务报告中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2018)080156 号《审计报告》，认为公司 2017 年度财务报告真实反映了公司 2017 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《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。

内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司临 2018-008 号公告。

（五）通过《关于预计公司 2018 年度日常经营关联交易金额的议案》；

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司临 2018-009 号公告。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）通过《公司 2017 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

内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司临 2018-010 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

2018 年 3 月 31 日