

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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 12 月 13 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2019 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出；
- （三）本次监事会会议于 2019 年 12 月 25 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，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》；

监事会认为：公司与航天智造（上海）科技有限责任公司（以下简称“航天智造”）签署《设备采购合同》，约定公司乘用车液力变矩器生产线(II)的后续建设项目由航天智造负责。本次合同的签署，能够尽快优化公司投建的乘用车生产线，以满足市场需求及产品定型要求，符合公司整体利益，同意《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。

监事会认为：基于公司泵产业整合需要，进一步提升泵产业板块的核心竞争力，以自有资金 4,535.406 万元收购葛杰人、钱文恩、徐驰、方霭荣、严晓平持有的控股子公司江苏航天水力设备有限公司（以下简称“航天水力”）16.48% 的股权，符合公司的发展战略，通过收购航天水力少数股东权益，从而达到提升决策能力和决策效率的目的，我们同意《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。

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12月27日