

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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》《公司章程》的规定;

(二) 本次监事会会议通知于 2020 年 8 月 10 日以电话、短信形式发出,会议资料于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出;

(三) 本次监事会会议于 2020 年 8 月 20 日在公司第四会议室以现场方式召开;

(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议案,经表决形成如下决议:

(一) 审议通过公司 2020 年半年度报告全文及摘要;

表决结果: 同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

监事会成员经审阅公司 2020 年半年度报告认为: 2020 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半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。

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 2020 年半年度报告及摘要。

(二) 审议通过《公司 2020 年半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 2020-056 号公告。

(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》。

表决结果: 同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

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。监事会同意公司在不影响募集资金使用的情况下,对不超过 15,000.00 万元暂时闲置募集资金以不超过六个月的定期存款方式进行管理。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的公司临 2020-057 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

2020 年 8 月 22 日