

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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 10 月 16 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出；

（三）本次监事会会议于 2020 年 10 月 28 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：

（一）审议通过公司 2020 年第三季度报告全文及正文；

监事会成员经审阅公司 2020 年第三季度报告全文及正文认为：2020 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三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。

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 年第三季度报告全文及正文。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的资金收益，不会影响募投项目规划和正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司对额度不超过 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金，选择保本、风险低、流动性强的产品开展

现金管理业务。

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

2020 年 10 月 30 日