

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

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》和《公司章程》的规定；

（二）本次监事会会议通知于 2021 年 4 月 16 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2021 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次监事会会议于 2021 年 4 月 27 日在公司第六会议室以现场表决方式召开；

（四）会议应出席监事七人，实际出席监事六人；监事会主席王林先生因公出差，委托监事王华先生代为表决。

（五）本次监事会会议由监事会主席王林先生委托监事王华先生代为主持。

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《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案（预案）》；

监事会成员审议公司 2020 年度利润分配方案（预案）认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意公司 2020 年度利润分配方案（预案）。

内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2020-011 号公告。

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 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司 2020 年年度报告全文及摘要；

监事会对公司 2020 年年度报告进行了审阅，认为：公司 2020 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2020 年年度报告真实准确的反映了公司的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；2020 年年度报告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；2020 年年度报告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 2020 年年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

（五）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常经营关联交易金额的议案》；

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2020-012 号公告。

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 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2020-013 号公告。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

（七）审议通过公司 2021 年第一季度报告全文及正文。

监事会成员审阅公司 2021 年第一季度报告认为：公司 2021 年第一季度报告真实、准确的反映了公司 2021 年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；2021 年第一季度报告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；2021 年第一季度报告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 2021 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

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日