

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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 8 月 9 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2021 年 8 月 10 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 8 月 19 日在公司第四会议室以现场表决方式召开；

（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议案，经表决形成如下决议：

（一）审议通过公司 2021 年半年度报告全文及摘要；

监事会成员审阅公司 2021 年半年度报告认为：公司 2021 年半年度报告真实、准确的反映了公司 2021 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；2021 年半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；2021 年半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 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2021 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

（二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

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 2021-037 号公告。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

(三) 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 20,000.00 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。

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 2021-038 号公告。

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 8 月 21 日