

陕西航天动力高科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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

- 1、本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定；
- 2、本次监事会会议通知于 2014 年 3 月 3 日以专人送达、电话短信形式发出；会议资料于 2014 年 3 月 13 日于会议现场发放；
- 3、本次监事会会议于 2014 年 3 月 13 日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；
- 4、本次监事会会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人；
- 5、本次监事会会议由监事会主席尹宝宜先生主持。

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：

- 1、通过《公司 2013 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

- 2、同意公司 2013 年年度报告及报告摘要；

监事会成员审阅了公司 2013 年度财务报告和众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字[2014]第 010478 号《审计报告》，认为公司 2013 年度财务报告真实反映了公司 2013 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；年报编制

和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；亦未发现参与年报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

3、通过《2013 年监事会工作报告（草案）》，提交 2013 年度股东大会审议

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

4、通过公司募集资金存放与使用情况的专项报告

公司募集资金存放与使用情况的专项报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

五、通过《关于修订公司章程的议案》。

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

2014 年 3 月 15 日