

陕西航天动力高科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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《公司法》和《公司章程》的规定；
- 2、本次监事会会议通知于 2016 年 8 月 5 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2016 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件形式发出；
- 3、本次监事会会议于 2016 年 8 月 18 日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；
- 4、会议应出席监事七人，实际出席监事七人；
- 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议案，经表决形成如下决议：

1、审议通过公司 2016 年半年度报告及摘要；

监事会成员经审阅公司 2016 年半年度报告认为：公司 2016 年半年度报告真实、准确地反映了公司 2016 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 2016 年半年度报告及摘要；

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

2、审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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 2016-030 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

2016 年 8 月 20 日