

陕西航天动力高科技股份有限公司

第五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

- （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 2017 年 4 月 7 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2017 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件形式发出；
- （三）本次监事会会议于 2017 年 4 月 20 日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；
- （四）会议应出席监事七人，实际出席监事七人；
- （五）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：

（一）审议通过公司 2017 年第一季度报告全文及正文；

监事会认为：公司 2017 年第一季度报告真实准确的反映了公司 2017 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；一季报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；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 2017 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

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，满足公司经营发展需要，可以提高募集资金使用效率，减少同等数额银行借款，降低财务成本。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

（三）审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。

监事会认为：公司对暂时闲置募集资金进行定期存款管理，有助于提高募集资金的存储收益，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案。

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

2017 年 4 月 22 日