

西安晨曦航空科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

西安晨曦航空科技股份有限公司第二届监事会第六次会议于 2017 年 5 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席张冬女士主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经全体参会监事认真审议各项议案并经举手表决，全体监事一致同意，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《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》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。到期将归还至募集资金专户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等相关

规定的要求。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

西安晨曦股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 26 日