

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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 2019 年 4 月 15 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2019 年 4 月 22 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次监事会会议于 2019 年 4 月 25 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 2019 年第一季度报告全文及正文；

监事会认为：公司 2019 年第一季度报告真实、准确的反映了公司 2019 年第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；2019 年第一季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；2019 年第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 2019 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《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次变更募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。本次募集资金用途变更决策程序符合中国证监会、上海证券交易所以及公司募集资金管理的相关规定，不存在损害股东合法利益的情形。监

事会同意公司将变更募投项目后的剩余募集资金 50,418.00 万元用于永久补充流动资金。并同意将该事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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

2019 年 4 月 27 日