

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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》《公司章程》的规定；
- （二）本次监事会会议通知于 2019 年 10 月 28 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2019 年 10 月 31 日以电子邮件形式发出；
- （三）本次监事会会议于 2019 年 11 月 7 日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；
- （四）本次监事会会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人；
- （五）本次监事会由监事会主席王林先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》；

监事会成员审阅了关于子公司回购股东股权暨关联交易事项的相关资料后认为：本次关联交易事项，符合公司后期发展规划，本次关联交易定价公平、公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；关联交易决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，监事会同意关于《子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的资金收益，不会影响募投项目规划和正常使用，

不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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

2019年11月9日