

西安晨曦航空科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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三届监事会第十一次会议于 2020 年 8 月 25 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张冬女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：

1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《〈2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提信用减值损失及资产减值损失可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 25 日