

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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 2020 年 12 月 11 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出；

（三）本次监事会会议于 2020 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开；

（四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 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全部议案，经表决形成如下决议：

审议通过《关于追加 2020 年度日常经营关联交易额度的议案》。

监事会认为：本次追加的日常经营关联交易属公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，且关联交易金额与同类业务占比较低，未对关联方形形成依赖，不会对公司持续经营产生不良影响。我们同意《关于追加 2020 年度日常经营关联交易额度的议案》。

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

2020 年 12 月 24 日