

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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 2020 年 12 月 14 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2020 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出；

（三）本次监事会会议于 2020 年 12 月 29 日在公司第九会议室以现场表决方式召开；

（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《关于子公司出售厂房建筑物及设备暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次交易有利于优化资产结构、提高资产流动性、提升运营效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，本次交易不会对公司的持续经营能力产生不利影响。监事会同意《关于子公司出售厂房建筑物及设备暨关联交易的议案》。内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2020-085 公告。

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 30 日