

首航高科能源技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年12月30日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯参会相结合方式召开，本次会议通知及相关资料已于2020年12月20日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席高峰先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司对缓建项目决定停建并计提资产减值准备的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

2、审议通过了《关于关停全资孙公司并计提资产减值准备的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，

能够公允反映公司财务状况及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第四届监事会六次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

监事会

2020年12月30日