西安晨曦航空科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2020年12月31日在公司会议室以现场方式召开，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《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金是基于公司当前整体发展做出的审慎决定，其内容及程序符合公司《募集资金使用管理制度》及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情况，既有利于提高募集资金使用效率，又有利于提升公司的盈利能力。因此同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司
监事会

2020年12月31日