

西安晨曦航空科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

西安晨曦航空科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张冬女士召集和主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

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《〈2022 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《2022 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 2022 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 2022 年半年度计提信用减值损失的议案》。

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。

4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》。

监事会认为：根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）及其他相关规定，报告期内公司认真贯彻执行有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日