

陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出；

（三）会议于 2025 年 9 月 10 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）会议由监事会主席朱锴先生主持。

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，经审议表决形成如下决议：

审议通过《关于取消监事会的议案》。

同意公司取消监事会并废止《公司监事会议事规则》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 11 日