

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

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》和《公司章程》的规定；

(二) 本次监事会会议通知于 2019 年 3 月 11 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2019 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件形式发出；

(三) 本次监事会会议于 2019 年 3 月 21 日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；

(四) 会议应出席监事七人，实际出席监事七人；

(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议案，经表决形成如下决议：

(一) 通过《2018 年度监事会工作报告（草案）》；

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 2018 年年度股东大会审议。

(二) 通过《公司 2018 年度财务决算报告（草案）》；

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 2018 年年度股东大会审议。

(三) 通过公司 2018 年年度报告及摘要；

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

监事会成员审阅了公司 2018 年度财务报告中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2019）080079 号《审计报告》，认为公司 2018 年度财务报告真实反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；年报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能够真实反映公司报告期内经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

**（四）通过《关于预计公司 2019 年度日常经营关联交易金额的议案》；**

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司临 2019-005 号公告。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**（五）通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。**

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司临 2019-006 号公告。

**（六）通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司临 2019-009 号公告。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 23 日