

**西安晨曦航空科技股份有限公司  
第三届监事会第十八次会议决议公告**

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第三届监事会第十八次会议于2021年8月6日在公司会议室召开，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《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》。

监事会认为：公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于重新提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》。

监事会认为：本次授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次向特定对象发行股票事宜后，董事会可以根据情况进行转授权，转授权无需经过股东大会同意。本次授权有利于向特定对象发行股票相关工作的顺利开展，授权内容、授权期限等符合相关法律规定及《公司章程》规定。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

监事会

2021年8月6日