

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

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 2022 年 8 月 15 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2022 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2022 年 8 月 25 日在公司第六会议室以现场表决方式召开；

（四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 6 人，监事王林先生因公务委托监事朱锴先生代为表决；

（五）本次监事会会议由监事会主席王林先生委托监事朱锴先生代为主持。

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，经表决形成如下决议：

（一）审议通过公司 2022 年半年度报告全文及摘要；

监事会成员审阅公司 2022 年半年度报告认为：公司 2022 年半年度报告真实、准确的反映了公司 2022 年半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；2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2022 年半年度报告全文及摘要详见公司于 2022 年 8 月 27 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2022-042 号公告。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

（三）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

监事会认为：公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》开展各项金融业务的事项已履行相关审议程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司出具的风险持续评估报告符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定。我们同意《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天动力关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日