

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

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 9 月 8 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2022 年 9 月 8 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 9 月 14 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）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全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》；

监事会认为：本次控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航天华威”）增资扩股，公司放弃优先认缴出资权。增资完成后，公司对航天华威的出资比例由 51.95% 下降至 49%，航天华威成为公司参股子公司，公司更加专注于核心技术和产业的发展，更多资源聚焦于节能环保及流体动力装备产业，做精做强，提升公司经营效益和质量。我们同意《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。

内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-047 号公告。

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股东大会审议。

（二）审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

监事会认为：经核查，公司本次非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺

底流动资金转出以及将结余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求、支持公司业务发展，有利于提高募集资金的使用效率；公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。我们同意《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-048 号公告。

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

2022 年 9 月 15 日