

## 陕西华秦科技实业股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

2、会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。

3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人，部分高管列席了会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经认真审核，公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

监事会认为本次公司向控股子公司提供借款暨关联交易事宜有利于华秦航发航空零部件智能制造项目建设及试生产工作的顺利进行并早日实现投产，从而保障公司及股东的利益；决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程等的规定，是在公平、公正、互利的基础上进行的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会一致同意公司向控股子公司提供借款暨关联交易事项。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

2023年10月31日