

陕西航天动力高科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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 1 月 21 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2022 年 1 月 21 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次监事会会议于 2022 年 1 月 25 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，经表决形成如下决议：

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，将导致公司对其出资比例降低，航天华威仍为公司合并报表范围的控股子公司。航天华威本次增资资金将用于补充营运资金和新产品研发，能够进一步推动产业发展，符合公司长远战略发展需要。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》。本次交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司以及公司股东特别是中小股东利益的情况。

内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-004 公告。

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 1 月 27 日