

陕西航天动力高科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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 2 月 11 日发出，以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2022 年 2 月 11 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 2 月 16 日在公司一楼中心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；监事朱锴先生因公务，委托监事王华先生代为表决；

（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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：经核查，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行；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。我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过 24,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。

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 2022-010 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 2 月 17 日