

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 第七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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 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）会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出；

（三）会议于 2024 年 4 月 28 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，监事朱锴先生因公务，委托监事王华先生代为表决；

（五）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《2023 年度监事会工作报告（草案）》；

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 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司临 2024-009 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 2023 年度财务决算报告（草案）》；

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 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案（预案）》；

监事会认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积金转增股本符合相关法律法规、《公司章程》的规定和公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况。监事会同意《公司 2023 年度利润分配方案（预

案)》。

内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司临 2024-010 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 2023 年年度股东大会审议。

**(五) 审议通过公司 2023 年年度报告全文及摘要；**

监事会对公司 2023 年年度报告进行了审阅认为：公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司 2023 年年度报告全文及摘要详见公司于本公告同日在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

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》；**

监事会认为：本次关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意上述关联交易事项。

内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司临 2024-011 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 2023 年年度股东大会审议。

**(七) 审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；**

监事会认为：公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展。《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

**（八）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；**

内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2024-012 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 2023 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；**

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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 2024-015 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 2023 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》；**

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

**（十一）审议通过公司 2024 年第一季度报告；**

监事会对公司 2024 年第一季度报告进行审阅认为：公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司 2024 年第一季度报告详见公司于本公告同日在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

**（十二）审议通过《监事会对〈董事会关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。**

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会对〈董事会关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

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

2024 年 4 月 30 日