

## **陕西航天动力高科技股份有限公司**

### **第六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》《公司章程》的规定；

（二）本次监事会会议通知于 2019 年 5 月 7 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2019 年 5 月 15 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次监事会会议于 2019 年 5 月 17 日在公司监事会办公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；监事王林先生因公务出差，委托监事朱锴先生代为表决；

（五）本次监事会会议由二分之一以上监事共同推举的监事朱锴先生主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

会议经表决形成如下决议：

**审议通过《关于签署技术开发合同暨关联交易的议案》。**

监事会认为：本次关联交易的审议程序符合相关法律法规规定。本次关联交易定价经交易双方协商一致确定，定价公平、合理，符合有关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司与推进技术研究院签署技术开发合同暨关联交易的议案。

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

2019 年 5 月 18 日