

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

（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 2020 年 7 月 14 日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于 2020 年 7 月 17 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次监事会会议于 2020 年 7 月 24 日在公司第四会议室以现场表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席监事 7 人，实际出席监事 5 人，监事朱锴先生因公务，委托王林先生代为表决，监事王华先生因公务，委托程新建先生代为表决；

（五）本次董事会会议由监事会主席王林先生主持。

二、董事会会议审议情况

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：

审议通过《关于公司第六届监事会换届的议案》；

公司第六届监事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意将相关股东提名的股东代表监事候选人提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

股东代表监事候选人提名具体情况如下：

（1）西安航天科技工业有限公司（持有公司股份 183,663,392 股，占公司股份总数的 28.78%）提名王林先生、朱锴先生为第七届监事会监事候选人。

（2）西安航天发动机有限公司（持有公司股份 47,260,034 股，占公司股份总数的 7.41%）提名王华先生为第七届监事会监事候选人。

（3）陕西苍松机械有限公司（持有公司股份 30,005,378 股，占公司股份总数的 4.70%）提名孙波先生为第七届监事会监事候选人。

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董事会

2020年7月25日

附件：股东代表监事候选人简介

1、王林，1963年11月出生，汉族，中共党员，本科，研究员级高级会计师。

历任航天四院财务处会计、副处长；航天四院7414厂副总会计师兼财务处处长、总会计师；航天四院总会计师；陕西航天科技集团有限公司副董事长；现任航天六院总会计师、陕西航天动力高科技股份有限公司监事会主席。

2、朱锴，1970年11月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，会计师。

历任067基地165所财务处会计、副处长，航天六院165所财务处副处长、第一处长；航天六院审计与风险管理部副部长；现任航天六院审计与风险管理部部长，陕西航天动力高科技股份有限公司监事。

3、王华，1976年6月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级会计师。

历任067基地7103厂财务处会计，067基地7103厂江苏九州航天工业有限公司财务科长，067基地7103厂财务处会计，航天六院7103厂财务处会计，航天六院7103厂江苏九州纺织有限公司财务总监（副处），航天六院7103厂财务副处长、财务处处长，总会计师兼财务处处长，现任航天六院7103厂总会计师，陕西航天动力高科技股份有限公司监事。

4、孙波，1976年6月出生，汉族，中共党员，本科，高级会计师。

历任郑州大学第一附属医院财务处会计，河南省卫生厅规划财务审计处财务主管，航天7171厂（16所）纪检监察审计部干事，现任航天16所（7171厂）、陕西苍松机械有限公司招标办公室主任。