

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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 2023 年 12 月 4 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件形式发出；

（三）会议于 2023 年 12 月 13 日以现场表决方式在公司第六会议室召开；

（四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 6 人，监事王华先生因公出差，委托监事朱锴先生代为表决；

（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：

审议通过《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》。

监事会认为：参股公司西安航力科技有限责任公司（以下简称“航力公司”）在航天科技财务有限责任公司申请的贷款，由航力公司控股股东西安航天科技工业有限公司为上述贷款提供全额担保，公司按照对航力公司的持股比例，为上述担保提供反担保，同时由航力公司为公司提供全额反担保。该事项系满足参股公司业务发展及生产经营的需要，有助于解决参股公司流动资金不足的问题。参股公司为该担保提供全额反担保，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》。

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 2023-036 号公告。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

三、上网公告附件

航天动力第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 15 日