陕西航天动力高科技股份有限公司

第五届监事会第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 2017 年 6 月 1 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2017 年 6 月 8 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次监事会会议于 2017 年 6 月 12 日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；

（四）会议应出席监事七人，实际出席监事七人；

（五）本次监事会会议由监事会主席尹宝宜先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：

审议通过《关于公司第五届监事会换届的议案》

同意公司第五届监事会换届；

同意将西安航天科技工业公司（持有公司股份 183,663,392 股，占公司股份总数的 28.78%）提交的《关于提名王林先生、党冬梅女士为公司监事候选人的提案》、西安航天发动机厂（持有公司股份 47,260,034 股，占公司股份总数的 7.41%）提交的《关于提名王华先生为公司监事候选人的提案》、陕西苍松机械厂（持有公司股份 30,005,378 股，占公司股份总数的 4.70%）提交的《关于提名程新建先生为公司监事候选人的提案》提交 2017 年 6 月 28 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议选举。

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

2017 年 6 月 14 日