陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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

1、本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；

2、本次监事会会议通知于 2017 年 6 月 28 日公司 2017 年第一次临时股东大会结束后现场发出，会议资料于会议现场发放；

3、本次监事会会议于 2017 年 6 月 28 日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；

4、本次监事会会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人；

5、本次监事会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议案，经表决形成如下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举王林先生为公司第六届监事会主席。

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 29 日

附件：监事会主席简历

王林，1963 年 11 月出生，汉族，中共党员，本科学历，研究员级高级会计师。

1986 年 7 月至 1993 年 2 月任四院财务处会计；1993 年 2 月至 1998 年 5 月任四院财务处副处长；1998 年 5 月至 2000 年 5 月任四院 7414 厂副总会计师兼财务处处长；2000 年 5 月至 2003 年 4 月任四院 7414 厂总会计师；2003 年 4 月至 2013 年 10 月任四院总会计师；2013 年 10 月至 2017 年 3 月任陕西航天科技集团有限公司副董事长；2017 年 3 月至今任六院总会计师。