

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

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）会议通知于 2023 年 1 月 5 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2023 年 1 月 5 日以电子邮件形式发出；

（三）会议于 2023 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开；

（四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人；

（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《关于以流体计量与通信业务相关资产向关联方增资暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次以流体计量与通信业务相关资产向关联方增资事项，有利于提高公司产业集中度，优化产业结构，提升公司经营效益和质量。本次增资事项不会对公司财务及经营状况产生影响，本次关联交易定价公平、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意《关于以流体计量与通信业务相关资产向关联方增资暨关联交易的议案》。

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 2023-002 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十八次会议决议

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 14 日