

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八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 2024 年 8 月 29 日以电话、短信形式发出；
- （三）会议于 2024 年 9 月 5 日在公司第四会议室以现场表决方式召开；
- （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人；
- （五）会议由监事会主席朱锴先生主持。

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《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举朱锴先生为公司第八届监事会主席。

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

2024 年 9 月 6 日

附件：监事会主席简历

朱锴，1970 年 11 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，会计师。

历任西安航天动力试验技术研究所财务处会计、副处长、第一处长，航天六院审计与风险管理部副部长，中国长江动力集团有限公司监事。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，西安航天发动机有限公司监事。