

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 第七届监事会第二十五次会议决议公告

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 9 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件形式发出；

（三）会议于 2024 年 8 月 19 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《关于公司第七届监事会换届的议案》。**

公司第七届监事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意将相关股东提名的股东代表监事候选人提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

股东代表监事候选人提名具体情况如下：

1. 西安航天科技工业有限公司（持有公司股份 183,663,392 股，占公司股份总数的 28.78%）提名朱锴先生、乔丰先生为第八届监事会监事候选人。

2. 西安航天发动机有限公司（持有公司股份 47,260,034 股，占公司股份总数的 7.41%）提名王华先生为第八届监事会监事候选人。

3. 陕西苍松机械有限公司（持有公司股份 30,005,378 股，占公司股份总数的 4.70%）提名孙波先生为第八届监事会监事候选人。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 20 日

**附件：监事候选人简历****1. 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。

**2. 乔丰，1981 年 8 月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。**

历任航天六院财务部会计处会计，航天六院财务部财务处会计、副处长、处长。现任航天六院财务部副部长，中国长江动力集团有限公司董事。

**3. 王华，1976 年 6 月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级会计师。**

历任西安航天发动机有限公司财务处会计，江苏九州航天工业有限公司财务科长，江苏九州纺织有限公司财务总监，西安航天发动机有限公司财务处副处长、处长，西安航天发动机有限公司总会计师兼财务处处长。现任西安航天发动机有限公司总会计师，陕西航天动力高科技股份有限公司监事。

**4. 孙波，1976 年 6 月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。**

历任郑州大学第一附属医院财务处会计，河南省卫生厅规划财务审计处财务主管，陕西苍松机械有限公司财务处、纪检监察审计室干事，陕西苍松机械有限公司招标办公室负责人、副主任、主任，陕西苍松机械有限公司人力资源部部长。现任陕西苍松机械有限公司纪委副书记兼纪检审计部、法律事务部部长，陕西航天动力高科技股份有限公司监事。