

## 西安晨曦航空科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

西安晨曦航空科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于2021年10月27日在公司会议室召开，会议通知于2021年10月15日以专人送达、电子邮件等方式发出。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张冬女士主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

西安晨曦航空科技股份有限公司

监事会

2021年10月27日