

**西安晨曦航空科技股份有限公司**  
**第三届监事会第四次会议决议公告**

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。

西安晨曦航空科技股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2019 年 8 月 20 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张冬女士主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。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《〈2019 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制公司《2019 年半年度报告》全文及摘要的程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》。

监事会认为：公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。公司继续使用暂时闲置的募集资金购买理财产品不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募投资金投资用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次继续使用暂时闲置的募集资金购买理财产品履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，同意公司继续使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提上述长期股权投资减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 20 日