

## 广州航新航空科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王剑先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第八次会议于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席王剑先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2019 年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2. 审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：公司本次股票期权激励计划授予人员名单与公司 2019 年 10 月 11 日召开的 2019 年第二次临时股东大会批准的《广州航新航空科技股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”）及其摘要中的激励对象相符。激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，激励对象不存在下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

本次股票期权激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2019 年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，公司本次股票期权激励计划的授予条件均已成就。

同意以 2019 年 11 月 4 日为授予日，授予 43 名激励对象 287 万

份股票期权。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

### 3. 审议通过《关于向激励对象授予股票增值权的议案》

公司监事会对本次股票增值权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：公司本次股票增值权激励计划授予人员名单与公司 2019 年 10 月 11 日召开的 2019 年第二次临时股东大会批准的《广州航新航空科技股份有限公司 2019 年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称“股票增值权激励计划”）及其摘要中的激励对象相符。激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，激励对象不存在下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

本次股票增值权激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票增值权激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2019 年股票增值权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，公司本次股票增值权激

励计划的授予条件均已成就。

同意以 2019 年 11 月 4 日为授予日，授予 1 名激励对象 12 万份股票增值权。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件

1. 第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十九日