

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

武汉天际航信息科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年11月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：江英
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

公司拟认定董杰、许剑锋、罗干、余成勇、付关涛、陈永泽、黄春志、胡锦涛、雷剑共9人为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年股票期权激励计划预留权益授予的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于2022年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉天际航信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

监事会

2023年11月7日