

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 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：江英
- 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《关于注销部分股票期权的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《非上市公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司2022年股票期权激励计划激励授予部

分期权的 1 名激励对象已离职，董事会决定注销其已获授权但尚未行权的股票期权合计 80,000 份；鉴于公司第一个行权期行权条件未满足，董事会决定注销其余 38 名激励对象第一个行权期未达到行权条件的股票期权共计 407,000 份。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《股权激励计划股票期权注销公告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名周松涛为公司监事的议案》

1. 议案内容：

提名周松涛先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该监事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

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十四次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 11 日