

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2024-042

贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第10次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第10次会议于2024年6月26日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会监事共3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，监事会审核了公司层面业绩情况及个人层面绩效考核情况，并审核了拟归属股份的激励对象，监事会认为：公司本次激励计划首次授予部分限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象主体资格合法有效。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《航宇科技关于2022年限制性股票激励计划首次及第一次预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，监事会审核了公司层面业绩情况及个人层面绩效考核情况，并审核了拟归属股份的激励对象，监事会认为：公司本次激励计划预留授予部分限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象主体资格合法有效。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《航宇科技关于 2022 年限制性股票激励计划首次及第一次预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二次授予的预留部分限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，监事会审核了公司层面业绩情况及个人层面绩效考核情况，并审核了拟归属股份的激励对象，监事会认为：公司本次激励计划第二次预留授予部分限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象主体资格合法有效。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《航宇科技关于 2022 年限制性股票激励计划首次及第一次预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未

归属的第二类限制性股票的议案》

本次激励计划首次授予部分有 5 名激励对象因离职、2 名激励对象因职务变更而不符合激励资格，1 名激励对象因考核评级为“合格”，个人层面归属比例 80%；第一次预留授予部分有 1 名激励对象因离职而不符合激励资格，1 名激励对象因职务变更而不符合激励资格。上述激励对象共计 442,800 股已获授但尚未归属的第二类限制性股票全部作废失效。

监事会认为：对上述已获授但尚未归属的限制性股票作废失效，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定。同意公司作废相关人员已获授但尚未归属的限制性股票。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《航宇科技关于 2022 年限制性股票激励计划首次及第一次预留授予部分第二个归属期及第二次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会

2024 年 6 月 27 日