

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2024-067

## 湖北超卓航空科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2024年10月30日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年10月23日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席黄成进召集和主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于审议<湖北超卓航空科技股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北

超卓航空科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

## （二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用不超过人民币 2.38 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，审议及表决程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖北超卓航空科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次使用不超过人民币 2.38 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-063）。

## （三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就。因此，同意公司依据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权为符合归属条件的 2 名激励对象办理归属 9,993 股限制性股票的相关事宜。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-064）。

#### （四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司作废合计86,163股不得归属的限制性股票。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司

监事会

2024年10月31日