

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

公告编号：临2024—063

航天晨光股份有限公司 七届二十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十三次监事会以通讯方式召开，公司于2024年11月14日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为11月21日中午12时。会议应参加监事5名，实参加监事5名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予的一名激励对象因工作调整不再符合激励条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。监事会同意本次回购注销部分限制性股票。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2024年11月22日