

贵州航天电器股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 1 月 15 日上午 10:30 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡景元先生主持，会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议审议通过以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经核查，监事会认为：本次公司对 2022 年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《贵州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对本次 2022 年限制性股票激励计划回购价格的调整。

本议案事项已获得 2023 年第一次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《贵

州航天电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定,同意对 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 66,946 股进行回购注销,回购价格为 45.62 元/股,回购资金全部为公司自有资金,不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案事项已获得 2023 年第一次临时股东大会授权,无需提交公司股东大会审议。

备查文件

第八届监事会第四次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2025 年 1 月 16 日