

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2025-

007

湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议通知于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式送达全体监事，并于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄成进先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《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章程》的有关规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予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，同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露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 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会

2025 年 2 月 15 日