

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2025-038

江苏远航精密合金科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱文涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2025年第一次临时股东大会的决议和授权，同意向68名激励对象共授予360.00万份股票期权，首次授予日为2025年4月8日。

具体内容详见公司于2025年4月8日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

监事会

2025年4月8日