

贵州航天电器股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第八届监事会第八次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 5 月 26 日上午 10:00 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：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 238 名激励对象主体资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司 2022 年限制性股票激励计划等规定的不得成为激励对象的情形，在其对应的限售期内的公司业绩、子公司业绩及个人绩效等考核结果满足公司 2022 年限制性股票激励计划规定的解除限售条件。

同意公司对 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的 238 名激励对象、共计 1,357,516 股限制性股票办理解除限售手续。

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

第八届监事会第八次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司监事会

2025 年 5 月 27 日