

湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议通知于 2025 年 6 月 24 日以通讯方式送达全体监事，并于 2025 年 6 月 30 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》（以下简称“《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：

（一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《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》等相关规定，公司本激励计划预留第一次授予部分第二个归属期归属条件已成就。因此，同意公司依据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权为本次符合归属条件的 2 名激励对象办理归属 10,469 股限制性股票的相关事宜。

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预留第一次授予

部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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续聘 2025 年度审计机构的公告》。

（三）审议通过《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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取消监事会并废止<监事会议事规则>暨修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 1 日