

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-038

## 北京航天长峰股份有限公司

### 九届二十四次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体监事，并于2023年6月25日在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了九届二十四次监事会会议，会议由监事会主席李荣初先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的议案》，并出具审核意见，一致认为：

经审核，监事会认为：本次公司根据2021年年度权益分派情况对2020年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的调整，均符合《上市公司股权激励管理办法》《北京航天长峰股份有限公司2020年限制性股票激励计划》等相关规定，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2020年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的调整。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并出具审核意见，一致认为：

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 1 人因存在不受个人控制的岗位调动、3 名激励对象因离职，预留授予的激励对象中 1 人因离职，均不再具备激励对象资格。上述已授予但未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

首次授予的激励对象中有 1 人 2021 年度考核结果为基本称职，其第一批次解除限售比例按 0.6 系数实施解锁；公司 2022 年业绩未达到首次授予及预留授予部分第二个解除限售期设定的业绩考核目标。上述已授予但未符合解除限售条件的限制性股票由公司回购注销。

本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京航天长峰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 三、审议通过了公司关于监事会换届选举的议案

公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，经各股东方推荐，提名钟文腾先生、皮银林先生为公司第十届监事会监事候选人，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。监事候选人简历见附件。

此议案需提交股东大会审议表决，股东大会审议表决本议案将采取累积投票制方式进行。详见公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《公司关于监事会换届选举的公告》（2023-043 号公告）。

公司监事会对李荣初先生担任监事会主席期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

此议案表决结果如下：

候选人	赞成（票）	反对（票）	弃权（票）
钟文腾	3	0	0
皮银林	3	0	0

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2023年6月27日

**附件：监事候选人简历如下：**

钟文腾, 男, 1964年2月出生, 硕士研究生毕业, 研究员。1980年9月-1984年7月 福州大学电机工程系工业电气自动化专业大学本科学习; 1984年8月-1987年4月 航天部二院二十三所信号电路与系统专业硕士研究生学习; 1987年4月-1988年4月 航天部二院二十三所助工; 1988年4月-1991年4月 航空航天工业部二院二十三所工程师; 1991年4月-1996年5月 香港华科电子公司工程师; 1996年5月-1997年5月 航天工业总公司二院二十三所高级工程师; 1997年5月-1999年6月 航天工业总公司二院二十三所接收系统与微波混合集成事业部副主任; 1999年6月-2002年9月 航天机电集团二院二十三所接收系统与微波混合集成事业部副主任; 2002年9月-2003年6月 航天科工集团二院二十三所接收系统与微波混合集成事业部主任; 2003年6月-2009年9月 航天科工集团二院二十三所副所长; 2009年9月-2015年5月 航天科工集团二院二十三所副所长、总会计师; 2015年5月-2016年3月 航天科工集团二院二十三所三级专务; 2016年3月-至今 航天科工集团二院二十三所二级专务; 2021年5月-2021年10月 世纪卫星、浙江院公司董事; 2021年10月-2023年3月 世纪卫星、浙江院公司董事, 六九九厂、八〇一厂监事会主席; 2023年3月-至今 世纪卫星董事, 六九九厂、八〇一厂监事会主席。

皮银林, 男, 1970年5月出生, 大学本科毕业, 高级会计师。1989年9月-1993年7月江西财经学院会计学专业毕业; 1993年7月-2006年9月中汽财务有限责任公司财务部会计、信贷部

经理助理；2006年9月-2008年1月中国汽车工业投资开发公司  
财务部财务负责人；2008年1月-2013年12月北京中汽华世田  
汽车贸易有限公司财务经理、副总经理、总经理；2014年1月  
至今中国汽车工业投资开发有限公司总经理助理；2018年5月  
起任本公司监事。