

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2023-006

贵州航宇科技发展股份有限公司 第四届监事会第18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

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第18次会议于2023年3月13日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与会监事共3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次授予的激励对象具备《公司法》和《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，监事会同意以2023年3月13日为预留授予日，授予价格为25.00元/股，授予10名激励对象2.9万股限制性股票。监事会同意此议案。

具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的

《航宇科技关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

贵州航宇科技发展股份有限公司监事会

2023 年 3 月 14 日