

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2023-025

贵州航宇科技发展股份有限公司 第四届监事会第20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20次会议于2023年4月24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，审议通过了《关于向激励对象首次授予2022年第二期限限制性股票（暂缓授予部分）的议案》；

1、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《激励计划》规定的激励对象范围。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。

2、公司和本次授予限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

3、董事会确定的授予日为2023年4月24日，符合《上市公司股权激励管

理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。

综上，监事会同意公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予（暂缓授予部分）的授予日为 2023 年 4 月 24 日，以授予价格为 35.00 元/股，向符合授予条件的 2 名激励对象授予合计 34.29 万股限制性股票。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于向 2022 年第二期限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票（暂缓授予部分）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 4 月 26 日