

深圳云天励飞技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2023年7月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席于凯主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。经股东提名，公司监事会同意提名于凯先生、卢晓婷女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于提名于凯先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名卢晓婷女士为公司第二届监事会股东代表监事候选

人的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）审议《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，参考同行业薪酬水平，结合公司的实际情况，公司制定了第二届监事会监事薪酬方案。

本议案涉及第二届监事会监事的薪酬方案，鉴于监事于凯先生及陈显炉先生拟分别作为第二届监事会股东代表监事候选人、职工代表监事候选人，其已回避表决。

因非关联监事不足监事会人数的半数，本议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会

2023 年 7 月 14 日