

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2023-035

湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2023年9月20日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年9月12日以通讯方式发出。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陈大明召集并主持。本次会议的召开符合《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

（一）审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划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：

1、本次激励计划预留授予激励对象为在公司（含控股公司）任职的核心骨干人员，不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本次激励计划预留授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司和预留授予的激励对象符合本激励计划中授予条件的规定，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的预留授予条件已经成

就。

3、监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为本次激励计划的预留授予日确定为2023年9月20日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意本次激励计划的预留授予日为2023年9月20日，并同意以32.03元/股的授予价格向2名激励对象授予5.49万股限制性股票。

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向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次将部分超募资金用于永久补充流动资金，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

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使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

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。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司

监事会

2023年9月21日