

证券代码：603261

证券简称：立航科技

公告编号：2023-030

成都立航科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议的公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 18 日发出会议通知，并于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司已实施完成 2022 年年度权益分派方案，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司拟对本激励计划限制性股票回购价格进行调整，调整后的回购价格为 24.38 元/股。

综上，监事会认为上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规规定，公司 6 名激励对象因个人原因离职已不再具备激励资格，拟对已授予但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，本次拟回购注销共计 111,000 股，本次回购注销事项完成后公司股份总数将由 78,430,822 股变更为 78,319,822 股，本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。

监事会意见：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 22 日