

证券代码：000768

证券简称：中航西飞

公告编号：2025-006

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2025年1月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年2月7日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪志来先生主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 一、监事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

#### **（一）通过《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》**

经审核，监事会认为：根据公司《第一期限制性股票激励计划》及《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司《第一期限制性股票激励计划》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，激励对象的主体资格合法、有效；根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意公司为250名激励对象持有的符合解除限售条件的4,163,832

股限制性股票办理解除限售手续。本次限制性股票解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

**同意：3票，反对：0票，弃权：0票。**

（详见公司于2025年2月8日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于第一期限限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的公告》）

## **（二）通过《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司《第一期限限制性股票激励计划》《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司第一期限限制性股票激励计划有11名激励对象因调动、组织调整等原因不再属于本激励计划范围，同意公司回购注销上述11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计591,000股。公司董事会审议和表决本次回购注销限制性股票程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

**同意：3票，反对：0票，弃权：0票。**

（详见公司于2025年2月8日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网站上刊登的《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》)

## 二、备查文件

第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二五年二月八日