

证券代码：688239

证券简称：航宇科技

公告编号：2025-050

债券代码：118050

债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届监事会第23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》（以下简称“《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”）第五届监事会第23次会议于2025年6月17日举行。会议由监事会主席周佩女士主持，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《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，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对2022年第二期限制性股票激励计划回购价格及回购数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次调整程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司对2022年第二期限制性股票激励计划回购价格及回购数量进行相应调整。

具体内容请详见公司刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《航宇科技关于调整2022年第二期限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销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《关于回购注销 2022 年第二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：公司本次回购注销 2022 年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的行为合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《2022 年第二期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，并履行了必要决策程序。因此，我们同意本次回购注销 2022 年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项。

具体内容请详见公司刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《航宇科技关于调整 2022 年第二期限限制性股票激励计划回购价格、回购数量并回购注销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。

（三）审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）监事会审议通过了《关于取消监事会、增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为：为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同意公司取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会取消后，周佩女士、石黔平先生和蒋荣斌先生不再担任公司监事职务。

具体内容请详见公司刊载于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《航宇科技关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

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

2025 年 6 月 19 日