

成都立航科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

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”)第二届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2022年10月9日以电子邮件方式发出会议通知，并于2022年10月13日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

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。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》

公司监事会认为：根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项属于董事会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整事项符合《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。

(二) 审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的101名激励对象均为公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案)》中的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，

均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以 2022 年 10 月 13 日为授予日，向符合条件的 101 名激励对象授予 158.70 万股限制性股票，授予价格为 24.50 元/股。

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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目的资金使用计划及建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效益，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-045）。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 14 日