

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2019-071

航锦科技股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年10月11日以传真和书面方式发出第八届监事会第一次会议通知，会议于2019年10月21日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，会议由监事会主席王志勇先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2019年第三季度报告》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议形成了2019年第三季度报告的审核意见如下。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过公司《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：根据公司《2018年限制性股票激励计划》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就。监事会对符合第一个解锁期解锁资格的激励对象名单及拟解锁的限制性的股票数量进行了审核，认为：获授限制性股票的343名激励对象第一个解锁期解锁条件成就，监事会同意公司为343名符合解锁资格的激励对象办理解锁事宜，

共计解锁715.60万股。

（三）审议公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会监事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：鉴于公司实施的2018年限制性股票激励计划，期间有5名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，且公司于2019年6月28日公告了《2018年年度权益分派实施公告》，监事会认为本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司调整回购价格及回购注销该等激励对象全部已获授但尚未解除限售的合计11万股的限制性股票，回购金额合计66.55万元，回购价格为6.05元/股。

三、备查文件

2019年10月21日第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十二日