

## 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

### 一、 监事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张晓辉先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第十一次会议于2022年12月7日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于2019年股票期权、增值权激励计划第三个行权期行权条件未达成的议案》

经审议，监事会认为公司《2019年股票期权激励计划（草案）》第三个行权期行权条件未达成，32名激励对象持有的第三个行权期62.7000万份股票期权均不得行权应由公司注销，1名激励对象持有的第三个行权期3.6000万份股票增值权不得行权。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2. 审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划》等有关规定，经公司 2019 年第二次临时股东大会授权，公司拟注销部分股票期权，注销具体情况如下：

(1) 由于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已于 2022 年 12 月 6 日期满停止行权，根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》，应对 38 名激励对象所持有的期满未行权的股票期权共计 67.7400 万份进行注销。

(2) 由于公司 2019 年股票期权激励计划的 6 名激励对象已离职，根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》，应对 6 名激励对象已获授但尚未解锁的股票期权共计 12.3000 万份进行注销。

(3) 根据 2021 年度业绩考核结果及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的规定，应对 32 名激励对象第三个行权期实际不可行权部分的股票期权合计 62.7000 万份进行注销。

本次注销股票期权涉及共计 38 名激励对象，合计注销股票期权 142.7400 万份。在本次注销完成后，公司 2019 年股票期权激励计划全部实施完毕，授予期权全部行权或注销。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、 备查文件

1. 《第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇二二年十二月七日