

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2023-027

润贝航空科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议的会议通知于2023年7月7日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于2023年7月10日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席李云云召集并主持，公司现有监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司2023年7月11日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。全体监事一致同意《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2023 年 7 月 11 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》

与会监事对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行审核，认为：

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象均为公司（含子公司，下同）正式在职员工，其中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，激励对象不存在下列情形：最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。

公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和岗位，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中含职工代表监事 1 名。公司第二届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。

公司监事会提名欧瑞云女士、赵淑琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

第二届监事会非职工代表监事候选人简历及相关内容详见公司 2023 年 7 月 11 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。

三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年七月十一日