

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2023-042

润贝航空科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第一次会议的会议于2023年7月28日下午17:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2023年7月28日通过口头方式发出了紧急会议通知，本次会议由半数以上监事共同推选欧瑞云女士主持，欧瑞云女士于本次监事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。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《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司2023年限制性股票激励计划的有关授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激励计划的授予条件已经成就。公司监事会一致同意以2023年7月28日为授予日，向69名激励对象授予230.30万股限制性股票。

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29日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象

授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-043）及相关公告。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

鉴于公司第二届监事会已顺利完成组建，全体监事现共同推举欧瑞云女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，欧瑞云女士简历详见附件。

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 29 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董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-044）。

三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年七月二十九日

附件：监事会主席欧瑞云女士简历

欧瑞云，女，1987年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于湖南大学，曾就职于深圳市延创兴电子有限公司任人力资源主管，2014年任职于深圳市润贝航化有限公司，2017年加入公司，现任公司营销中心主管。

截至本公告日，欧瑞云女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。