

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：天风证券

南通通易航天科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 12 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 28 日 以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：张凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司股权激励方案》议案

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司激励机制，充分调动公司管理层及员工的积极性，

有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健地发展，董事会制定了股权激励方案。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司股权激励方案》（公告编号：2019-054）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 10 日