

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2022-056号

中航光电科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十九次会议于2022年9月22日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2022年9月19日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议由监事会主席赵勇先生主持，经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）（草案）及其摘要的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：关于《公司A股限制性股票激励计划（第三期）（草案）及其摘要》的议案内容符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于上市公司的持续发展，未发现损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：为保证《公司A股限制性股票激励计划（第三期）（草案）》的实施，同意制定《中航光电科技股份有限公司A股

限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于核实第三期限限制性股票激励计划激励对象名单的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：第三期限限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《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》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司内部网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象的审核及公示情况的说明。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年九月二十三日