

# 成都爱乐达航空制造股份有限公司

## 第二届监事会第三次会议决议公告

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

成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 3 月 15 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。本次会议通知于 2019 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席丁洪涛先生召集及主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为：本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的 123 名激励对象均为公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》中的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以 2019 年 3 月 15 日为授予日，向符合授予条件的 123 名激励对象授予 200 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### 三、备查文件

- 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会

2019年3月15日