

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2021-004号

中航光电科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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)第六届监事会第八次会议于2021年1月15日以现场和视频方式召开，会议通知及会议资料已于2021年1月7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并投票表决，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（第一期）第三个解锁期解锁条件成就的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：本次公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期公司解锁业绩条件和个人绩效考核均达到公司A股限制性股票激励计划及其考核管理办法约定条件，解锁期可解锁的限制性股票符合A股限制性股票激励计划要求，解锁程序合法、有效，监事会同意本次A股限制性股票激励计划（第一期）第三次解锁。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年一月十八日