

## 广州航新航空科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王剑先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第二十一次会议于2021年6月3日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席王剑先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于豁免部分股东承诺的议案》

根据卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞于2021年5月18日签署的《〈一致行动协议〉之终止协议》，不再认定上述四人为公司共同控股股东、实际控制人。上述四人已向公司董事会送达《关于申请豁免部分持股意向和减持意向的承诺的函》申请豁免部分股东承诺事项。

经审核监事会认为：卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞本次提请

豁免部分承诺事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，该事项的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定，本次豁免部分承诺事项不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

## **2. 审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

因张鲁琼先生、魏万云女士已向监事会提交辞职报告，根据公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经监事会进行资格审核，公司监事会提名张晓辉、王琪为第四届监事会监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的公告》（2021-048）。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1） 同意提名张晓辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。

（2） 同意提名王琪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

## **3. 审议通过了《关于调整公司2019年股票期权、增值权激励计划行权价格的议案》**

鉴于公司2020 年年度股东大会已审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，根据《2019年股票期权激励计划(草案)》、《2019年股票增值权激励计划(草案)》及2019年第二次临时股东大会的授权，同意公司2019年股票期权、增值权激励计划的行权价格自2020年度权益分派除权除息日起由18.01元/股调整为 18.00元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会进行审议。

### 三、 备查文件

1. 第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇二一年六月三日