

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2022-074号

中航光电科技股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十二次会议于2022年12月1日于公司十一楼会议室（二）以现场及视频方式召开，会议通知及会议资料已于2022年11月25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。公司部分高级管理人员列席。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：

会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于向公司A股限制性股票激励计划（第三期）激励对象授予限制性股票的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：本次拟授予的1472名激励对象均在公司2022年第二次临时股东大会通过的《中航光电科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订稿）》确定的《中航光电科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（第三期）激励对象名单（修订稿）》（披露在2022年11月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））中，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《中航光电科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订稿）》的相关规定，授予的1472名激励对象的主体资格合法、有效。公司A股限制性股票激励计划（第三期）的相

关授予条件已经成就。

综上所述，同意公司向A股限制性股票激励计划（第三期）的1472名激励对象授予限制性股票4,176.9万股，授予日为2022年12月1日，授予价格为32.37元/股。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十二月二日