

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2024-038

债券代码：127099

债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知已于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室通过现场会议的方式召开。

会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，并按照公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，同意为符合条件的 25 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的 19.60 万股限制性股票办理解除限售相关事宜。

经核查，公司监事会认为：

公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期将届满，业绩指标等解除限售条件均已达成，满足公司 2021 年限制性股票激励计划设定的解除限售条件；公司监事会对激励对象名单进行了核查，激励对象的解除限售资格

合法有效，满足公司 2021 年限制性股票激励计划设定的解除限售条件，同意为符合解除限售条件的 25 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的 19.60 万股限制性股票按照相关规定办理解除限售事宜。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 14 日