

股票代码：001316

股票简称：润贝航科

公告编号：2024-047

润贝航空科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议的会议通知于2024年9月14日以电子邮件形式送达至全体监事，会议于2024年9月19日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云召集并主持，公司现有监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形；

2、公司本次解除限售条件已成就，符合公司《激励计划（草案）》的相关要求；

3、监事会对激励对象名单进行了核查，本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合

法、有效；

监事会同意公司为符合解除限售条件的 59 名激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售事宜。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 20 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次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：2024-048）及相关公告。

三、备查文件

（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年九月二十日