

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

公告编号：2025-031

## 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年6月18日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年6月10日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席于凯先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《深圳云天励飞技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司根据2023年第二次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合归属条件的187名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为3,798,440股。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分（第一批）第一个归属期符合归属条件的公告》。

**（二）审议通过《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废 173.186 万股已获授予但尚未归属的限制性股票。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会

2025 年 6 月 19 日