

航天晨光股份有限公司 七届二十次监事会决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)七届二十次监事会以通讯方式召开，公司于2024年5月15日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2024年5月20日12时。会议应参加监事5名，实参加监事5名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，并出具审核意见。

监事会认为：鉴于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，公司按照激励计划的相关规定为符合条件的205名激励对象办理解除限售相关事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司限制性股票激励计划的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

监事会

2024年5月22日