

湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体监事，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄成进先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的有关规定；公司 2024 年年度报告及其摘要内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营

成果等事项；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的现金分红政策，履行了相应的决策程序，并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：公司 2024 年度计提信用及资产减值损失事项符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，审议程序合法合规，本次计提后，更能公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果。因此，监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

(七) 审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(八) 审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司整体收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(九) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议《2025 年度监事薪酬方案》

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

本议案涉及全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司本激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就。因此，同意公司依据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权为本次符合归属条件的 13 名激励对象办理归属 68,173 股限制性股票的相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

（十二）审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划》、《考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（十三）审议通过《2025 年第一季度报告》

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日