

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

公告编号：临2024—005

航天晨光股份有限公司 七届十七次监事会决议公告

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）七届十七次监事会以通讯方式召开，公司于2024年1月3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1月12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

会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，并出具审核意见。

经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划激励对象中6人因公司下属控股子公司转让，不再与公司或下属单位存在劳动关系，不再符合激励对象条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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1月13日