

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2024-049

## 中航重机股份有限公司 第七届监事会第七次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次临时会议于2024年7月26日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件成就的议案》

经审议，监事会认为本次公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件成就的相关内容及相关程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司相关规定。本次解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考核达成情况及解锁期可解锁的限制性股票情况合法、有效。同意在第三个解锁期实际解锁共计 2,039,671 股限制性股票。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件成就的公告》（2024-046）

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《中航重机A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》相关规定，由于3名激励对象因退休原因，公司需要回购注销部分限制性股票，监事会对数量及涉及激励对象名单进行核实，同意回购注销其已获授但尚未解锁的107,548股限制性股票。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中航重机关于A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的公告》（2024-047）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司拟对全资子公司重机宇航材料工程（贵州）有限公司增资的议案》

同意公司以36,560万元现金增资重机宇航材料工程（贵州）有限公司用于宇航公司能力提升项目建设，满足环形锻件、模锻件、挤压件、小规格棒料生产需求。依据2023年12月31日宇航公司最近一期经审计财务报告测算，本次增资价格为1.10元/注册资本。对应新增宇航公司33,236.36万元注册资本，溢价3,323.64万元部分计入资本公积。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

### 四、审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

同意延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期至2025年8月16日。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中航重机关于延长公司2023年度向特定对象发

行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（2024-052）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

中航重机股份有限公司监事会

2024年7月26日