

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

公告编号：临2025—027

航天晨光股份有限公司

七届二十六次监事会决议公告

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。

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）七届二十六次监事会以通讯方式召开，公司于2025年5月16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5月21日中午12时。会议应参加监事4名，实参加监事4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

（一）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二个解锁期解锁条件成就的议案》

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二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200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：4票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期限限制性股票的议案》

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件未成就，公司本次回购注销第三期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《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：4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

2025年5月22日