

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2020-066

航锦科技股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年10月16日以传真、邮件和书面方式发出第八届监事会第3次临时会议通知，会议于2020年10月19日在公司办公楼B会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事4人，实际参与表决4人，本次会议由公司监事会主席王志勇先生主持，会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案。

二、监事会会议审议情况

议案：审议《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权1票。

表决结果：经与会监事审议，会议表决通过了本议案。

监事李真女士弃权原因：因个人原因对本议案无法形成意见。

决议内容：根据公司《2018年限制性股票激励计划》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，因在第二个解除限售期期间有16名激励对象不再具备激励对象资格，且限制性股票激励计划第二个解除限售期解锁条件未成就，公司拟回购注销343名激励对象第二个解除限售期所对应的限制性股票727.60万股。同时公司在实施2019年度利润分配方案后，对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做了相应调整，回购价格调整为6.00元/股，（部分人员按激励计划规定支付银行同期存款利息）。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》。

公司监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行认真审核后，认为：本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，同意公司调整回购价格及回购注销 727.60 万股的限制性股票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

2020 年 10 月 19 日第八届监事会第 3 次临时会议决议。

特此公告。

航锦科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十日