

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2022-046

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席汪志来先生主持。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

（一）通过《关于公司〈限制性股票长期激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为，公司《限制性股票长期激励计划（草案）》的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。长期激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（公司《限制性股票长期激励计划（草案）》刊登在2022年11月30日巨潮资讯网上，公司《限制性股票长期激励计划（草案）摘要》刊登在2022年11月30日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。）

（二）通过《关于制定〈限制性股票长期激励计划管理办法〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司2022年11月30日在巨潮资讯网上发布的《限制性股票长期激励计划管理办法》）

（三）通过《关于制定〈限制性股票长期激励计划实施考核管理办法〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司2022年11月30日在巨潮资讯网上发布的《限制性股票长期激励计划实施考核管理办法》）

（四）通过《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为，公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企

业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。第一期限限制性股票激励计划的实施有利于建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工的工作积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》刊登在2022年11月30日巨潮资讯网上，公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）摘要》刊登在2022年11月30日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。）

（五）通过《关于制定〈第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司2022年11月30日在巨潮资讯网上发布的《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》）

（六）通过《关于核实公司〈第一期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

监事会认为，公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象为公司董事、高级管理人员以及其他管理人员和核心技术骨干，激励对象中无独立董事、监事。

经核查，激励对象不存在下列情形：最近12个月内被证券交易所认

定为不适当人选；最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》(中国证监会令第 148 号)等规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过内部办公网络或者其他内部途径公示激励对象的姓名和职务。监事会对股权激励名单进行审核并充分听取公示意见后，将于股东大会审议本期激励计划前 5 日披露对激励名单审核及公示情况的说明。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

(详见公司 2022 年 11 月 30 日在巨潮资讯网上发布的《第一期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》)

二、备查文件

第八届监事会第十五次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十一月三十日