

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2022-060

## **北京航天长峰股份有限公司**

### **九届十七次监事会会议决议公告**

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2022年9月23日以书面形式发出通知，并于2022年9月28日在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开了九届十七次监事会会议，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李荣初先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》，并出具审核意见：

经核查，监事会认为：本次公司根据2020年、2021年年度权益分派情况对2020年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京航天长峰股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对本次2020年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的调整。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于回购注销2020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 2020 年限制性股票激励计划激励对象中 2 人已从公司及下属子公司辞职，并办理完离职手续，不再具备激励对象资格。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《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。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 29 日