

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2020-018

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693

债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08

中航资本控股股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

根据 2020 年 2 月 21 日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2020 年 2 月 26 日上午 10:00 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航资本大厦公司 42 层公司会议室，以通讯方式召开、表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司监事会主席胡创界先生主持。

经与会全体监事认真审议并表决，通过以下事项：

审议通过《关于向公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《国有控股上市公司（境内）

实施股权激励试行办法》、《中航资本控股股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)（以下简称“本次激励计划”）规定的授予条件均已成就，公司以 2.68 元/股的价格向本次激励计划 233 名激励对象授予限制性股票 5,801.88 万股，同意本次激励计划限制性股票的授予日为 2020 年 2 月 26 日。

表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

监 事 会

2020 年 2 月 27 日