

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2020-023
债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165
债券简称：19 航控 02、19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航
控 08、20 航控 01、20 航控 02

中航资本控股股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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 3 月 2 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”）第八届监事会第十次会议于 2020 年 3 月 9 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：

1、审议通过《关于调整公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)激励对象名单及授予数量的议案》

在公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）授予股份资金缴纳过程中，鉴于部分激励对象未认购或未全部认购拟授予的限制性股票，

根据本次激励计划的相关规定及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励对象名单及授予权益数量进行了调整。调整后，公司本次激励计划的激励对象由 233 人调整为 182 人，调整后的激励对象均为公司 2020 年第一次临时股东大会批准的激励对象名单中确定的人员；授予限制性股票总数由 5,801.88 万股调整为 3293.15 万股。

经审议，全体监事认为：本次董事会对本次激励计划的授予对象及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及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）的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行相应的调整。

表决结果：同意票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2、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（调整后）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、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）的相关规定、公司 2020 年第一次临时股东大会的授权以及公司董事会对本次激励计划激励对象名单的调整，公司董事会认为公司和激励对象已符合本次限制性股票股权激励计划规定的各项授予条件，同意公司以 2.68 元/股的价格向本次激励计划 182 名激励对象授予限制性股票 3293.15 万股，本次激励计划限制性股票的授予日仍为 2020 年 2 月 26 日。

经审议，全体监事认为：

1、本次调整后的授予激励对象具备《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近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的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》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。

2、本次激励计划规定的授予条件均已成就，监事会同意公司本次激励计划的授予日为2020年2月26日，并同意向符合授予条件的182名激励对象授予限制性股票3293.15万股，授予价格为2.68元/股。

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3月10日