

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2023-061

中航重机股份有限公司 第七届监事会第四次临时会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次临时会议于2023年10月10日在公司会议室以现场及视频方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件成就的议案》

经审议，监事会发表如下审核意见：本次公司A股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁条件成就的相关内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司相关规定。本次解锁期解锁业绩条件达成情况、激励对象个人绩效考核达成情况及解锁期可解锁的限制性股票情况合法、有效。监事会同意本次限制性股票解锁。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，监事会发表如下审核意见：根据《上市公司股权激励管理办法》

等法律法规及公司《中航重机 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》相关规定，由于 16 名激励对象因退休、离职、解除劳动合同等原因，公司需要回购注销部分限制性股票，监事会对数量及涉及激励对象名单进行核实，同意回购注销其已获授但尚未解锁的 1,223,278 股限制性股票。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于为收购宏山锻造80%股权项目新增借款的议案》

经审议，监事会同意公司拟向中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）或其他商业银行合计申请不超过9.6亿元（含本数）的借款，其中向中航财务公司申请不超过5.2亿元（含本数）的借款。该笔借款将专项用于支付收购宏山锻造股权转让价款，待公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位后，将依法置换前期投入并偿还借款。

上述借款申请后，公司与中航财务公司的关联贷款金额未超过2022年年度股东大会审议通过的2023年日常关联交易预测数值，本次交易无需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

四、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》

经审议，监事会认为：公司前次募集资金的存放及使用符合《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律法规及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

中航重机股份有限公司监事会

2023年10月11日