

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2022-026

## 中航重机股份有限公司 关于第六届监事会第十次临时会议决议的公告

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”）于2022年7月22日书面发出召开第六届监事会第十次临时会议的通知，并于7月27日在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路9号太升国际A3栋5层）以通讯方式召开。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《关于中航重机A股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》

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《关于中航重机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》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

中航重机股份有限公司监事会

2022年7月27日