

厦门象屿股份有限公司监事会

关于公司 2020 年股权激励计划预留授予激励对象名单 的核查意见

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《175号文》”）《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》（以下简称“《171号文》”）和《厦门象屿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司2020年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：

1、本次预留授予事项与公司2020年第五次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

2、获授权益的激励对象为公司核心管理人员及子公司核心管理层。

3、获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）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；

（3）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；

（4）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；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4、预留授予激励对象符合《厦门象屿股份有限公司2020年股权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其中不包括控股股东以外人员担任的外部董事、独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

5、公司和本次授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划的预留授予激励对象获授权益的条件已成就。


综上所述，监事会认为本次激励计划预留授予激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划确定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意以2021年10月26日为预留授权日、预留授予日，向符合条件的4名激励对象授予2,826,400份股票期权，行权价格为7.59元/份；向符合条件的26名激励对象授予1,519,700股限制性股票，授予价格为4.56元/股。

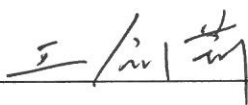
厦门象屿股份有限公司监事会

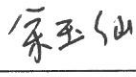
2021年10月26日

(本页无正文，为《厦门象屿股份有限公司监事会关于公司2020年股权激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》之签字页)

监事签字：

曾仰峰：  _____

王剑莉：  _____

余玉仙：  _____