

**环旭电子股份有限公司监事会**  
**对 2019 年股票期权激励计划首次授予部分**  
**第二个行权期激励对象名单的书面核查意见**

公司监事会对 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期进行核查后认为：

公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及《环旭电子股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》所规定的实施股票期权激励计划主体资格的要求，未发生公司股票期权激励计划中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激励对象满足公司股票期权激励计划规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的激励对象主体资格合格，2019 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已达成。

鉴于自 2021 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 25 日期间，有 21 名激励对象离职、8 名激励对象退休、6 名激励对象 2021 年度年绩效考核未达标，根据《环旭电子股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，拟注销上述激励对象共计已获授但尚未行权的股票期权 108.545 万份，本次调整后，公司首次授予权益的股权激励对象由 477 人调整为 448 人，首次授予但尚未行权的股票期权数量由 1,618.250 万份调整为 1,509.705 万份。

公司监事会经过对本次可行权激励对象名单进行核查后认为：

本次调整符合《环旭电子股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，不存在违反法律法规及损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司股权激励的相关规定，合法有效。公司监事会同意调整股票期权激励计划激励对象、授予数量及注销部分权益。

环旭电子股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日