

广东宜通世纪科技股份有限公司

监事会关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及 公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十一次会议已审议通过《关于〈广东宜通世纪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（以下简称“股权激励计划”）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况及核查方式

1、公司对激励对象的公示情况

公司于2017年10月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》等公告；同时在公司内部办公系统上对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务进行内部公示，公示期为2017年10月17日—2017年10月26日。在公示期间，公司员工可通过邮件和当面沟通等方式向公司监事会进行反馈。现公示期满，公司内部人员对本次公示的激励对象名单未提出异议。

2、公司监事会核查了本次激励对象的身份证件、签订的劳动合同及其在公司及子公司的任职文件等。

二、监事会的核查意见

监事会结合本次激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体资格进行审慎核查，发表核查意见如下：

1、纳入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和本次股权激励计划草案规定的激励对象条件。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒之处。

3、激励对象符合公司股权激励计划确定的激励对象范围。

4、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

- (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。

5、激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东和实际控制人及其配偶、父母、子女；不存在激励对象参与两个或两个以上上市公司股权激励计划的情形。

综上，公司监事会认为：纳入公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

特此说明。

广东宜通世纪科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 27 日