

# 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会

## 关于 2020 年股票期权激励计划

### 激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“\*ST 天润”或“公司”）第十二届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议 2020 年 11 月 18 日审议通过了《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对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励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：

#### 一、公示情况说明

- 1、公示内容：本激励计划激励对象姓名和职务。
- 2、公示时间：2020 年 11 月 19 日至 2020 年 11 月 28 日。
- 3、公示方式：公司内部公告。
- 4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。
- 5、公示结果：截至 2020 年 11 月 28 日公示期满，公司监事会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。

#### 二、监事会核查方式

公司监事会核查了激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司担任的职务及任职文件等。

#### 三、核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

- 1、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激

励对象条件，符合本激励计划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、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均为公告本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员。

4、激励对象均不存在下述任一情形：**(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。

综上，公司监事会认为：列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、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，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月三十日