

深圳市兆威机电股份有限公司监事会
关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见

根据《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》”）等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（下称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单进行了核查，现发表如下核查意见：

1、激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件。

2、激励对象均为公司实施本计划时公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员（包含子公司）。其中董事、高级管理人员均在有效任期内，其他人员均在公司或下属公司任职并签订了劳动合同或聘用合同。

3、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、高级管理人员的情形的；
- （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。

激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5% 以上的股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，监事会认为本次激励计划首次授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授的限制性股票及股票期权的条件已经成就，同意公司以 2021 年 2 月 25 日为首次授予日，向符合条件的 144 位激励对象共计授予 50.67 万股

限制性股票和 202.68 万份股票期权，限制性股票的授予价格为 35.63 元/股，股票期权的行权价格为 71.25 元/份。

深圳市兆威机电股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 25 日

（本页无正文，为《深圳市兆威机电股份有限公司监事会关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见》之签字页）

甄学军

王立新

游展龙

2021 年 2 月 25 日