

中简科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的审核意见及公示情况说明公告

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。

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案，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》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的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首次拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况说明

公司于 2022 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管

理办法》。2022年10月16日，公司在内部发布了《2022年限制性股票激励对象公示》文件，该文件全面、系统的对本激励计划的主要考虑因素、首次授予的激励对象名单、激励对象的权利与义务、激励计划各年度业务考核目标、激励计划归属期及各批次归属比例安排进行了说明。公示时间为2022年10月16日至2022年10月26日，在公示期间内，公司员工及与本激励计划相关的人员可通过书面及通讯方式向公司监事会、人事部实事求是反馈情况。

截至公示期满，公司监事会、人事部未收到任何对首次拟激励对象名单的异议。

二、监事会核查意见

（一）公司监事会核查了首次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等材料。

（二）公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《公司章程》以及公司对首次拟激励对象名单，结合本次公示情况，发表核查意见如下：

1、列入公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、首次拟激励对象不存在《管理办法》第八条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。

3、列入本次 2022 年限制性股票激励计划首次授予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。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；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、子女未参与本次激励计划。

4、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。

综上，公司监事会认为，首次拟激励对象相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒的情况，列入激励计划首次授予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，其作为本激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

中简科技股份有限公司监事会

2022年10月26日