

**深圳麦格米特电气股份有限公司**  
**监事会关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象**  
**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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日召开公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于〈公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并对 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件以及《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司监事会结合公示情况对《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》中确定的首次授予部分激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

**一、公示情况及核查方式**

**1、公司对激励对象的公示情况**

公司于 2022 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告了《公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》，并于 2022 年 5 月 24 日在公司内部张榜公示了本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名及职务。公示期自 2022 年 5 月 24 日至 2022 年 6 月 2 日止，时限达到 10 日。在公示期限内，公司员工可通过邮件、书面或口头形式向公司监事会反映。现公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。

2、公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文

件等。

## 二、监事会核查意见

公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》相关规定，对本次激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

2、首次授予部分激励对象不存在《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、列入本次激励计划首次授予部分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，符合本次激励计划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. 首次授予部分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，列入本次激励计划的首次授予部分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，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 3 日