

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-093

广东天亿马信息产业股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票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。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 2 日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见公司于 2023 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次授予激励对象名单进行内部公示，公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行核查，相关内容如下：

一、公示情况

1. 公示内容：首次授予激励对象的姓名和职务。
2. 公示时间：2023 年 8 月 8 日至 2023 年 8 月 17 日。
3. 公示方式：公司内部张贴。
4. 反馈方式：公示期内，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以及现场沟通等方式向公司监事会反馈相关情况，公司监事会将作出适当记录。

5. 公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。

二、核查情况

公司监事会对首次授予激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或者聘用协议、激励对象于公司（含子公司）的任职情况等相关信息进行核查。

三、核查意见

公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：

1. 首次授予的激励对象的相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

2. 首次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件。

3. 激励对象包括公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员以及核心员工，不包括公司独立董事、监事，符合本激励计划规定的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。

综上所述，公司监事会认为，列入本激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、行政法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象条件，首次授予激励对象名单所列人员作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 19 日