

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2023-103

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 10 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《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》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）和《公司章程》的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示及核查情况

1、公司于 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

2、公司于 2023 年 8 月 11 日通过公司网站发布了公司《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》，将本次激励计划激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示，公示时间自 2023 年 8 月 11 日至 2023 年 8 月 20 日，时限不少于 10 日。公司员工可以在公示期内通过电话、书面或邮件方式向公司监事会提出意见。

3、截至 2023 年 8 月 20 日公示期满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划激励对象名单提出的异议。

4、公司监事会对本次激励计划激励对象的名单、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情况进行了核查。

二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》《自律监管指南第 1 号》《激励计划》的有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，发表核查意见如下：

1、列入公司《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员符合《上市规则》《管理办法》等法律、法规和规范性文件等规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。

2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均不存在《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、本次激励计划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。

4、本次激励计划激励对象均为公司（含分公司、全资及控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的其他相关员工。

5、本次激励计划激励对象中不包括公司监事、独立董事。除实际控制人孙文强先生、王纪学先生外，不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人之配偶、父母、子女及外籍员工。

综上，公司监事会认为，本次列入《激励计划》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，其作为公司本次 2023 年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日