

海联金汇科技股份有限公司监事会 关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的 审核意见及公示情况说明

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。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开的第五届董事会第二十五次（临时）会议及第五届监事会第二十一一次（临时）会议，审议通过了《关于对公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年3月19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》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）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激励对象名单进行了核查，相关公示及核查情况如下：

一、公示情况

公司于2025年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《海联金汇科技股份有限公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>》及摘要、《海联金汇科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《海联金汇科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关公告，并于2025年3月19日至2025年3月29日在公司内网及钉钉平台对本次激励计划的拟激励对象姓名和职务予以公示。在公示期限内，可通过电话、邮件及当面反馈等方式向公司监事会反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励

计划的拟激励对象提出的异议。

二、监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了公司于2025年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海联金汇科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与任职公司（含控股子公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等材料。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。

三、监事会的核查意见

根据《管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司对拟激励对象的名单和职务的公示情况及核查结果，公司监事会发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，符合《中华人民共和国公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件。

2、本次拟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。

3、本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的情形；
- （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的情形；
- （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。

4、激励对象为在公司、各业务单元及子公司任职的核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员。

5、本次拟激励对象不包括公司董事、独立董事、监事、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。

综上，公司监事会认为，列入公司于2025年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海联金汇科技股份有限公司2025年限制性股票激

励计划激励对象名单》的人员均符合有关法律、法规及规范性文件的条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2025年4月1日