

通灵珠宝股份有限公司监事会

关于公司 2017 年期权股票激励计划有关事项的核查意见

关于公司 2017 年期权股票激励计划有关事项的核查意见依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》等有关规定，作为通灵珠宝股份有限公司第二届监事会成员，我们对《2017 年期权股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017 年期权股票激励计划实施考核管理办法》进行了仔细阅读和审核，现说明如下：

监事会认为：公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次股权激励计划的实施有利益上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益。《2017 年期权股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司的实际情况，能够确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系。

因此，我们同意公司实施本次股权激励计划。

通灵珠宝股份有限公司监事会

2017 年 6 月 7 日