

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2018-046

广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会

关于公司2018年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单

(调整后)的核查意见

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

广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)公司于2018年05月04日召开第三届董事会第四十四次会议及第三届监事会第三十二次会议,分别审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》,由于在本次激励计划首次授予的过程中,陈俊鹏、左昌煜、陈河、夏小瑞、陈洲、王洪超、李威、姚立等8名激励对象由于个人原因离职,不再具备激励资格,公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权激励计划》及相关规定,对激励对象人数及授予的股票期权权益数量进行调整,公司本次激励计划授予的激励对象由原489人调整为481人,授予的股票期权数量由1,998万份调整为1,979万份。

公司监事会对《2018年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单(调整后)》重新进行了核查,核查方式为:公司监事会核查了本次激励计划首次授予部分激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司(含控股子公司)是否存在雇佣或劳务关系、激励对象在公司

（含控股子公司）担任的职务及其任职文件、激励对象的工资单及公司（含控股子公司）为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证、激励对象在本次股权激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票情况及其说明。核查后，发表核查意见如下：

1、本次调整在原《2018 年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单》的基础上减少相应离职的人员，并无新增激励对象。调整后激励对象名单内的人员具备《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018 年股票期权激励计划》规定的激励对象的条件。

2、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、激励对象均为公司实施本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

4、激励对象均不存在以下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。

5、本次股权激励计划首次授予部分的激励对象中不存在公司监事、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、父母及子女。

6、列入本次股权激励计划首次授予部分激励对象调整名单的人员不存在于股权激励计划公告前 6 个月内知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。

综上，公司监事会认为，列入本次调整后的股权激励计划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首次授予部分的激励对象合法、有效。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

监事会

2018 年 05 月 04 日

【此页无正文，专用于《广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）的核查意见》之签署页】。

---

陈秀兰

---

张 赞

---

黄曼萍

签署日期：2018 年 05 月 04 日