

海默科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2018 年 6 月 22 日以通讯表决方式召开，全体监事并列席了第六届董事会第三次会议。会议通知于 6 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（所有监事均以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席火欣先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《关于<公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

监事会经讨论审议，通过了《公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），并对首次授予激励对象名单进行核查。

对公司本次激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予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，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 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；不存在最近 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的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定

的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

本议案具体内容见公司与本公告同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《海默科技(集团)股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于<公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议，公司监事会认为：《公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案具体内容见公司与本公告同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《海默科技(集团)股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 22 日