

甘肃工程咨询集团股份有限公司

监事会关于 2019 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

一、公示情况及核查方式

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《甘肃工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）首次授予激励对象人员名单进行了核查，具体情况如下：

1、激励对象的公示情况

公司于 2019 年 9 月 27 日在巨潮资讯网上披露《激励计划(草案)》及其摘要、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告，并于 2019 年 9 月 29 日通过公司官网 ([http:// : www.gsgczx.cn](http://www.gsgczx.cn)) 发布了《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示》，将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示，公示期限为 2019 年 9 月 29 日至 2019 年 10 月 10 日，在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时通过书面或口头形式向公司监事会、证券部或人力资源部反映情况。

截至 2019 年 10 月 10 日，公司监事会及上述部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。

2、公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或控股子公司签订的劳动/聘用合同、拟激励对象在公司或

控股子公司担任的职务等信息资料。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》和《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

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计划时在公司或控股子公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司董事、高级管理人员、管理人员和子公司高级管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认为需要激励的人员。

4、激励对象均不存在下述任一情形：

（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、激励对象中不包括公司监事、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、子女。

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，本次激励计划的激励对象合法、有效。

（本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见之监事签字页）

监事签署：

_____焦军毅、_____魏永辉、_____王 超

甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会

2019 年 10 月 14 日