

中联重科股份有限公司监事会

关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的审核意见

监事会对本次已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票回购、注销的相关事项进行了核实，现发表审核意见如下：

由于 10 名激励对象因离职等原因，不再符合激励对象条件，公司董事会拟注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 29.7355 万份，回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 29.7355 万股；由于 6 名考核等级为“称职”的激励对象所持有的合计 2.9508 万份股票期权不满足行权条件，公司董事会拟注销上述激励对象所持有的合计 2.9508 万份股票期权。以上不满足行权条件的股票期权合计 32.6863 万份，不满足解除限售条件的限制性股票合计 29.7355 万股。此外，由于 6 名激励对象合计持有的 6.0120 万份股票期权在预留授予第一个行权期内未行权，公司董事会拟注销该部分未行权的股票期权。基于上述，本次回购注销中公司董事会拟注销 22 名激励对象所持有的合计 38.6983 万份股票期权，拟回购并注销 10 名激励对象所持有的合计 29.7355 万股限制性股票。上述回购、注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中联重科股份有限公司 2017 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》和《中联重科股份有限公司章程》的相关规定；已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性

股票涉及的人员名单准确，应回购、注销已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购、注销该部分股票期权及限制性股票。

监事：

王 明 华

何 建 明

刘 小 平

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年九月十八日

附：

中联重科股份有限公司
2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分
注销已获授但尚未行权的股票期权、限制性股票的激励对象名单

序号	股东姓名	注销已获授但尚未行权的股票期权数量（份）	注销原因
1	官尧	3000	称职
2	吴海鸥	5877	称职
3	胡汉文	5877	称职
4	陈令龙	3000	称职
5	刘金亮	5877	称职
6	粟柱	5877	称职
7	周辉	19590	未在可行权期内行权
8	朱应信	10000	未在可行权期内行权
9	陈飞	10000	未在可行权期内行权
10	骆正钢	530	未在可行权期内行权
11	王之璧	10000	未在可行权期内行权
12	周良	10000	未在可行权期内行权

序号	股东姓名	已获授但尚未行权的股票期权数量（份）	已获授但尚未解除限售的限制性股票数量（股）	注销原因
1	刘士启	125000	125000	离职
2	付建荣	10000	10000	离职
3	王霄腾	25000	25000	离职
4	梁栋	19590	19590	离职
5	唐君	30000	30000	离职
6	丁艳	10000	10000	离职
7	王亮亮	10000	10000	离职
8	郭鹿	18775	18775	离职
9	傅宏生	29400	29400	离职
10	王保国	19590	19590	离职