

上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

关于调整2019年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的核查意见

上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》的规定,对公司调整2019年限制性股票激励计划部分业绩考核目标事项进行了核查,并发表如下核查意见:

公司本次调整2019年限制性股票激励计划中的部分业绩考核目标,是公司在中美贸易摩擦和新冠疫情造成的影响下根据目前公司经营环境及实际情况所采取的有效应对措施,本次调整能更有效地将员工利益、公司利益和股东利益结合在一起,进一步激发公司核心员工的积极性和创造性,有利于公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次调整2019年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的表决程序及过程合法合规,符合公司《2019年限制性股票激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规的规定。因此,公司监事会同意本次调整2019年限制性股票激励计划部分业绩考核目标事宜。

上海飞凯光电材料股份有限公司监事会

2020年9月30日