

广东雪莱特光电科技股份有限公司

监事会关于 2020 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核及公示情况说明

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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，广东雪莱特光电科技股份有限公司（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《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象人员名单进行了审核，相关公示情况及核查方式如下：

一、公示情况及核查方式

（一）公示情况

公司除在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划》及其摘要、《2020 年限制性股票激励计划激励对象名单》外，在公司内部将本次激励对象名单及职位进行了公示，公示情况如下：

- 1、公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务
- 2、公示时间：2020 年 11 月 26 日至 2020 年 12 月 6 日
- 3、公示方式：公司宣传栏
- 4、反馈方式：电话或书面形式
- 5、公示结果：截至 2020 年 12 月 6 日公示期满，公司监事会未收到任何异议

（二）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、拟激励对象与公司及其下属子公司签订的劳动合同或聘用合同、在公司及下属子公司担任的职务等。

二、监事会核查意见

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

1、激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，激励对象系在公司或控股子公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的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。

3、本激励计划授予的激励对象不包括独立董事、监事及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：列入公司激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会

2020 年 12 月 7 日