

北京中科海讯数字科技股份有限公司
监事会关于公司 2021 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

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。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,公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励的对象进行了核查,相关公示及核查情况如下:

一、公示情况说明及核查方式

(一) 公示情况

1、公司于 2021 年 2 月 8 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要、《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》(以下简称“《激励对象名单》”)。

2、公司于 2021 年 2 月 9 日至 2021 年 2 月 21 日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期不少于 10 天,在公示期限内,公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向公司监事会反馈意见。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。

（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（含子公司）签订的劳动合同、聘任协议、拟激励对象在公司（含子公司）担任的职务等。

二、核查意见

根据《管理办法》《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》，公司监事会对激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：

1、列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

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。

4、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》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。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、子女以及外籍员工。

综上，公司监事会认为，本次列入激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励的激励对象合法、有效。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 23 日