

罗克佳华科技集团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
的核查意见（截止授予日）

罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规范性文件及《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单（截止授予日）进行审核，发表核查意见如下：

1. 本次激励计划首次授予激励对象均不存在《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。

2. 列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

3. 除 1 名激励对象作为内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司股票行为、1 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其全部限制性股票，不再向以上 2 人授予限制性股票外，本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2020 年年度股东大会批准的公司《罗

克佳华科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中规定的首次授予部分的激励对象名单相符。

4. 本次激励计划首次授予激励对象名单人员符合《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，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会同意公司本次激励计划首次授予激励对象名单，同意以 2021 年 5 月 28 日为首次授予日，授予价格为 50.81 元/股，向符合条件的 102 名激励对象授予 216.54 万股限制性股票。

罗克佳华科技集团股份有限公司监事会

2021 年 5 月 28 日