

# 杭州汽轮机股份有限公司

## 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

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律法规、规范性文件、《杭州汽轮机股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及《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“本激励计划”)首次授予激励对象名单进行审核,现发表核查意见如下:

1、公司本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2021 年第二次临时股东大会批准的 2021 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

2、拟获授权益的激励对象为公司董事、高级管理人员及核心骨干,均与公司或控股子公司具有劳动或聘用关系。激励对象中无独立董事、监事,也不包括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。

3、本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序,获授限制性股票的激励对象均为公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划(草案)》中的激励对象,不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形:

- (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

的情形；

(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。

首次授予激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司和本次拟获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。

综上，监事会认为本激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就，并同意以 2021 年 9 月 1 日为限制性股票首次授予日，向符合授予条件的 457 名激励对象授予 1817.00 万股限制性股票，授予价格为 6.825 元港币/股。

特此公告。

杭州汽轮机股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日