

科林环保装备股份有限公司监事会

关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象 名单的核查意见及公示情况说明

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过《关于〈科林环保装备股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。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》”）等相关法律、法规、规范性文件及《科林环保装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司对 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象名单在公司内部进行了公示。结合公示情况，公司监事会对拟激励对象进行了核查，公示情况及核查意见如下：

一、激励对象名单的公示情况

公司于 2022 年 3 月 15 日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《科林环保装备股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《科林环保装备股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。同日，公司通过内部张贴的方式对激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为 2022 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 24 日，共计 10 天。在公示期限内，公司监事会未接到任何人对公司本次激励计划拟激励对象提出异议。

二、监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司（含子公司）担任的职务及其任职文件等材料。

三、监事会核查意见

根据《管理办法》及公司对激励对象名单的公示情况，并结合监事会的核查结

果，监事会发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象范围。

2、列入本次激励计划激励对象名单的人员不存在如下《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、列入本次激励计划的激励对象名单的人员不包括公司独立董事、监事和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。

4、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。

5、本次激励计划激励对象为公司（含子公司）任职的核心技术/业务人员和董事会认为需要激励的其他人员，均为与公司建立正式劳动关系或聘用关系的在职员工。

综上，公司监事会认为，公司对本次激励计划激励对象的公示程序合法合规，列入本次激励计划激励对象名单的人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

科林环保装备股份有限公司
监 事 会
二〇二二年三月二十五日