

证券代码：002678  
053

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2022-

**广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会**  
**关于公司2022年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单**  
**公示情况及核查意见**

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据相关监管规定，公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留部分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本激励计划预留部分激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

**一、公示情况说明**

（一）公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《2022年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》。

（二）公司于2022年8月29日通过公司内部公告栏张贴的方式公示了《2022年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》，将本激励计划预留部分激励对象名单予以公示，公示时间为2022年8月29日至2022年9月7日，公示期不少于10天。公示期间，公司员工可通过书面形式向公司组织人事部或证券事务部反映。

截至公示期满，公司组织人事部及证券事务部未收到任何员工对本激励计划预留部分激励对象提出的任何异议。

**二、监事会对拟激励对象的核查方式**

公司监事会核查了本激励计划预留部分激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同或聘任合同、激励对象在公司或控股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

监事会根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对本激励计划预留部分激励对象名单进行了核查，并充分听取公示意见，发表核查意见如下：

（一）列入本激励计划预留部分激励对象名单的人员均为对公司经营业绩有直接影响的其他管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括公司独立董事、监事，亦不包括单独或合计持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。

（二）列入本激励计划预留部分激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。

（三）本激励计划预留部分激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等文件规定的不得成为激励对象的情形。

（四）本激励计划预留部分激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上所述，公司监事会认为，列入本激励计划预留部分激励对象名单的人员均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要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。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

监事会

二〇二二年九月八日