

上海爱旭新能源股份有限公司

监事会关于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划

首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见

上海爱旭新能源股份有限公司（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》”）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要和《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行审核，发表核查意见如下：

1、截至公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划的首次授予日，首次授予的激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

经核查，首次授予的激励对象不存在下列情形：

- （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、因参与本次激励计划的激励对象卢浩杰先生系公司董事，其在本次授予日 2022 年 10 月 14 日前六个月存在买卖公司股份行为。董事会对卢浩杰先生 7.0450 万股限制性股票的暂缓授予符合《证券法》《管理办法》等相关法律法规的规定。

3、本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要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，监事会同意确定以 2022 年 10 月 14 日为首次授予日，向 168 名激励对象授予 119.1385 万股限制性股票，向 289 名激励对象授予 415.9295 万份股票期权。

上海爱旭新能源股份有限公司监事会

2022 年 10 月 14 日