

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2023-006

深圳市星源材质科技股份有限公司

监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予日

激励对象人员名单的核查意见

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 9 日召开的第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于向公司 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《中华人民共和国公司法》、《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》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予日激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：

一、本次授予预留部分限制性股票激励对象人员均符合公司 2022 年 2 月 21 日召开的 2022 年第二次临时股东大会批准的公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中规定的激励对象条件。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。

二、经核查，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进入措施；
- 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、证监会认定的其他情形。

综上，公司监事会认为：列入公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授

予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

公司监事会同意确定以 2023 年 1 月 9 日为预留部分授予日，向符合条件的 90 名激励对象授予 93.17 万股限制性股票。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 9 日