

鸿博股份有限公司监事会

关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈鸿博股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈鸿博股份有限公司2022年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年6月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）拟授予的激励对象名单在公司内部进行公示。公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象人员名单进行核查，相关公示及核查情况如下：

一、 激励对象名单公示情况

（一）公司于2023年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《鸿博股份2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单》。

（二）公司网站公示情况：

- 1、公示内容：本次股权激励计划首次授予激励对象的姓名、职务。
- 2、公示时间：2023年6月15日至2023年6月25日。
- 3、公示方式：通过公司网站进行公示。
- 4、反馈方式：以书面形式向监事会反馈，监事会对相关反馈进行记录。
- 5、公示结果：截至2023年6月25日公示期满，公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。

二、监事会对激励对象的核查情况

公司监事会核查了本次股权激励计划首次授予激励对象的名单、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）的任职情况等信息。

三、监事会核查意见

根据《管理办法》、《自律监管指南》等相关规定，公司对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了内部公示，公示期满后，公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：

1、列入本次股权激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《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》”）、《管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定的任职资格和激励对象条件。

2、列入本次股权激励计划激励对象名单的人员均为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员，不包括公司独立董事、监事，亦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，属于本次股权激励计划规定的激励对象范围。

3、列入本次股权激励计划首次授予激励对象名单的人员不存在《管理办法》第八条规定的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。

综上，公司监事会认为，列入本次股权激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，属于本次股权激励计划规定的激励对象范围，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会
二〇二三年六月二十九日