

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2023-049

金雷科技股份有限公司

监事会关于 2023 年股票期权激励计划

首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）和《金雷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司将2023年股票期权激励计划首次授予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拟首次授予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

1、公示内容：公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象姓名及职务。

2、公示期间：2023年9月28日至2023年10月9日。

3、公示方式：公司内部公告栏进行公示。

4、反馈方式：在公示期限内，公司员工若有异议，可通过书面或口头形式向公司监事会提出反馈意见。

5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。

二、核查方式

公司监事会核查了拟首次授予激励对象的名单、身份证件、与公司（含控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同及其任职文件等资料。

三、核查意见

根据《管理办法》《自律监管指南第1号》《公司章程》等的相关规定，公司对拟首次授予激励对象的姓名及职务进行了内部公示，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、列入本次激励计划拟激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、列入本次激励计划拟激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、本次激励计划拟激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员及中层管理人员。

4、列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，均不存在《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。

5、本次激励计划拟激励对象中不包括公司独立董事、监事以及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。

综上，监事会认为，列入公司《2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的人员均符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

金雷科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 10 日