

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 5 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。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》（以下简称“《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》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况、核查方式及核查意见如下：

一、公示情况及核查方式

（一）公司对激励对象的公示情况

- 公示内容：公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名及职务；
- 公示时间：2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 15 日；
- 公示方式：公司内部张贴公示；
- 反馈方式：在公示期限内，公司员工可以通过电话及当面反馈等方式向公司监事会进行反馈，公司监事会将对相关反馈进行记录；
- 公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。

（二）监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证件、与公司（含控股子公司）签订的劳动合同、在公司（含控股子公司）担任的职务及其任职情况等有关信

息。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》《公司章程》及《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，结合公司对本激励计划拟激励对象的姓名及职务的公示情况及核查结果，监事会发表核查意见如下：

1. 列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。

2. 激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3. 激励对象均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、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他员工。

4. 激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2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. 激励对象中不包括公司独立董事、监事、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、子女以及外籍员工。

综上，公司监事会认为，列入本激励计划首次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，其作为本激励计划首次授予的激励对象合法、有效。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会

2024年3月16日