

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司监事会
关于2024年限制性股票激励计划预留授予
相关事项的核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予相关事项进行了核查，发表核查意见如下：

1、本激励计划预留授予的激励对象与公司2025年第一次临时股东会审议通过的预留授予激励对象人员名单相符。

2、本激励计划预留授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心员工（不包括独立董事、监事）。激励对象包括公司实际控制人陈志强先生、廖兴烈先生。陈志强先生担任公司董事长兼总经理，廖兴烈先生担任公司董事，二人对公司战略方针制定、经营决策、重大事项管理、人才引进等方面具有重要影响，将其作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合《管理办法》《上市规则》《持续监管办法》等相关法律法规的规定，具有必要

性和合理性。除陈志强先生、廖兴烈先生外，本激励计划预留授予的激励对象不包括其他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、子女及外籍人员。

本激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件及本激励计划规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。本次获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

3、公司未发生不得授予权益的情形，激励对象未发生不得获授权益的情形，本激励计划无获授权益条件。

4、本次确定的预留授予日符合相关法律法规、规范性文件和《管理办法》的有关规定。

综上，监事会同意确定以2025年6月5日为预留授予日，以6.15元/股为授予价格，向13名符合条件的激励对象合计预留授予限制性股票15万股。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

监事会

2025年6月9日