

广州广合科技股份有限公司
监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及审核意见

本公司及董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。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议于2024年9月24日审议通过了《关于〈公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司于2024年9月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关公告。

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》”）及《公司章程》等相关规定，公司对2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟激励对象的姓名和职务进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况说明

公司于2024年9月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2024年9月27日通过公司OA系统，将拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示，公示时间为2024年9月27日至2024年10月7日。在公示期限内，员工如对公示的本次激励计划拟授予激励对象或对其信息存在异议，可向监事会反映。

截至公示期满，公司监事会未收到任何对拟授予激励对象提出的异议。

二、监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次激励计划拟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）担任的职务等情况。

三、监事会核查意见

公司监事会根据《管理办法》《自律监管指南》的有关规定及公司对本激励计划激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，公司监事会发表核查意见如下：

1. 列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2. 激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

3. 本激励计划激励对象不存在《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《中华人民共和国公司法》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。

4. 列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；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、子女未参与本激励计划。

综上，公司监事会认为：列入本次股权激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，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。

广州广合科技股份有限公司

监事会

2024年10月9日