

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2018-077

**科顺防水科技股份有限公司**  
**监事会关于公司 2018 年股票期权与限制性股票**  
**激励计划首次授予日激励对象名单的核实意见**

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。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2018 年 7 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会根据《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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《科顺防水科技股份有限公司 2018 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》”）和《公司章程》的有关规定，对本次首次授予日激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：

1、鉴于公司《激励计划》涉及的首次授予激励对象中 11 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的股票期权和限制性股票，6 名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格。根据《管理

办法》、《激励计划》等相关规定及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划的首次授予的激励对象及授予权益数量进行了调整。调整后，本激励计划首次授予的激励对象由 332 名调整为 315 名，本激励计划拟授予的权益总数不变，其中拟首次授予的股票期权数量由 1,442.00 万股调整为 1,345.00 万股，预留的股票期权数量由 158.00 万股调整为 255.00 万股；拟首次授予的限制性股票数量由 721.00 万股调整为 672.50 万股，预留的限制性股票数量由 79.00 万股调整为 127.50 万股。除上述调整外，公司本次授予的激励对象名单及授予权益数量与公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及授予权益数量相符，且激励标准一致，不存在差异。

2、本次拟被授予股票期权和限制性股票的激励对象均具备《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，符合《管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟被授予股票期权和限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，符合获授股票期权和限制性股票的条件。

3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权和限制性股票的情形，本激励计划首次授予条件已经成就。

综上，监事会认为公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划

首次授予条件已经成就，同意公司以 2018 年 7 月 27 日为授予日，向符合条件的 315 名激励对象（不含预留部分）首次授予权益 2,017.50 万股，其中股票期权 1,345.00 万股，限制性股票 672.50 万股。

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 28 日