

**珠海光库科技股份有限公司**  
**监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分**  
**授予日激励对象名单的核查意见**

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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《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公司《2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次预留部分限制性股票授予日激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：

- 1、列入本次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。
- 2、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《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。

3、列入本次预留部分限制性股票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。激励对象中不包括公司监事、独立董事，不包括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，公司监事会认为，本次预留部分限制性股票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，公司设定的激励对象获授预留部分限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2019年1月18日作为预留部分限制性股票的授予日，向21名激励对象授予32.8万股限制性股票。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2019年1月18日