

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第八次会议于2019年3月18日上午9:00以现场会议的方式召开。会议通知于2019年3月5日通知各位监事，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋劲锋先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

### 1、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《〈北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》

公司监事会经审核后认为，董事会审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于公司的发展。

上述议案尚需提交国务院国有资产监督管理委员会审核、中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过。

激励计划（草案）及其摘要全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 2、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》

公司监事会经审核后认为，《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害

上市公司及全体股东的利益。

上述议案尚需提交国务院国有资产监督管理委员会审核、中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过。

激励计划管理办法全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **3、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》**

公司监事会经审核后认为，《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

上述议案尚需提交国务院国有资产监督管理委员会审核、中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过。

激励计划考核管理办法全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **4、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》**

经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

1、列入公司本次股权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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》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、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》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。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司内部系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露激励对象核查说明。

《公司限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 18 日