

## 海波重型工程科技股份有限公司监事会

### 关于 2018 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 6 月 12 日召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》等议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》等相关法律、行政法规及《海波重型工程科技股份有限公司章程》的规定，公司第四届监事会对下述事项进行了核查，核查意见如下：

#### 一、监事会对公司调整 2018 年限制性股票激励计划所涉激励对象及数量的核查意见

根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》以及公司后续对限制性股票激励对象、授予数量等相关事项调整后，公司实际授予 48 名激励对象 445.4 万股限制性股票。

鉴于 3 名限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对已获授权但不符合行权条件的 50,000 股限制性股票进行回购注销。

基于上述情况，根据《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司需对 2018 年限制性股票激励计划所涉激励对象及数量进行调整。经调整后，公司 2018 年限制性股票激励对象由 48 名调整为 45 名，2018 年限制性股票数量由 445.4 万股调整为 440.4 万股。

经核查，监事会认为：本次对 2018 年限制性股票激励计划的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 二、监事会对回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的核查意见

经审核，监事会认为：鉴于公司 3 名授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意董事会对已获授但尚未解锁的 50,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.00 元/股，回购金额合计为 400,000.00 元人民币，资金来源为自有资金。

公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及其股东（特别是中小股东）的合法权益的情形。

## 三、监事会对 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的核查意见

监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售的 45 名激励对象进行了核查，并发表意见如下：

- 1、确认激励对象不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况；
- 2、不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况；
- 3、45 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，作为公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售的主体资格是合法、有效的，符合第一个限售期解除限售的相关解锁条件；
- 4、按《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 32,816,320.99 元，2018 年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（剔除本次限制性股票股份支付费用影响）为 41,680,953.26 元，较 2017 年度增长率为 27.01%。上述经营业绩指标高于 2018 年限制性股票激励计划设定的考核指标，满足行权/解锁条件；
- 5、按《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司 2018 年限制性股

票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；45名激励对象个人业绩考核成绩均在70分以上，均满足本次全比例解锁条件。

综上所述，根据2017年年度股东大会对董事会的相关授权，监事会同意公司为45名符合解锁条件的激励对象办理2018年限制性股票激励计划第一个限售期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的40%，解锁的限制性股票数量合计为176.16万股，占目前公司股本总额的1.65%。

海波重型工程科技股份有限公司

监事会

2019年6月12日

（此页无正文，系《海波重型工程科技股份有限公司监事会关于 2018 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》之签署页）

全体监事签字：

---

张雪

---

王骊

---

盛涛

年 月 日