

## 北京华宇软件股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（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》”）《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》（以下简称“《业务办理指南》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：

### 一、公示情况

1、公司于 2021 年 2 月 10 日在公司指定披露媒体巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告了公司《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》；

2、公司于 2021 年 2 月 10 日通过公司官网发布了《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单公示》，对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为自 2021 年 2 月 11 日起至 2021 年 2 月 21 日止，在公示期限内，公司员工可通过邮件或口头形式向公司监事会反映。

截止本公告披露日，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。

### 二、监事会核查意见

根据《管理办法》《业务办理指南》《公司章程》，公司对激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

- 1、激励对象名单与本次股权激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司（包括控股子公司，下同）董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干。
- 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、激励对象不包括独立董事、监事及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。

4、香港籍员工李伟雄作为子公司广州华宇信息技术有限公司副总经理，在经营管理过程中起到了关键作用，将其纳入本次激励计划将更有利于促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司的长远发展。因此，本激励计划将李伟雄作为激励对象符合公司实际情况和发展需要，符合相关法律法规的规定，具有必要性与合理性。

5、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上，公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京华宇软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》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。

北京华宇软件股份有限公司  
监 事 会  
2021 年 2 月 22 日