

广州天赐高新材料股份有限公司

监事会关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的核查意见

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项进行了核查，并发表如下核查意见：

根据公司《激励计划》和《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，对公司2019年激励计划首次授予第三个考核期离职激励对象11名、业绩考核达标但系数不足1.0的激励对象27名，共涉及91,840份股票期权由公司注销，160,793股限制性股票由公司回购注销；对公司预留授予第二个考核期离职激励对象8名、业绩考核达标但系数不足1.0的激励对象13名，共涉及79,721份股票期权由公司注销，15,512股限制性股票由公司回购注销。

本次注销、回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及《公司章程》的相关规定，程序合法、合规。本次注销的已获授但尚未行权的股票期权及回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应注销的股票期权及回购注销的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司注销该部分股票期权及回购注销该部分限制性股票。

（以下无正文，为监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的核查意见之签字页）

（此页无正文，为监事会关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的核查意见之签字页）

监事签字：

郭守彬

卢小翠

何桂兰

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2022年3月18日