

证券代码：300824

证券简称：北鼎股份

公告编号：2022-023

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的公示情况说明及核查意见

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。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单进行了内部公示，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核查，具体情况如下：

一、公示情况及核查情况

1、公司对激励对象的公示情况

公司于2022年3月24日至2022年4月3日通过公司内部张贴方式对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。截止公示期结束，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。

2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了激励对象名单、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同、激励对象在公司（含子公司）的任职等相关情况。

二、核查意见

根据《管理办法》、《上市规则》等相关规定，公司监事会结合本次拟激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体资格进行审核，发表核查意见如下：

1、列入本激励计划激励对象的人员具备《公司法》、《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件。

2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均不存在下述任一情形：

(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。

4、激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心业务技术骨干和部分外籍员工，但不包括公司独立董事、监事。激励对象包括实际控制人 GEORGE MOHAN ZHANG 先生，除此之外不包括其他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，本次列入 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 11 日