

# 闻泰科技股份有限公司监事会

## 关于第十一届监事会第五次会议相关事项的核查意见

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年7月8日召开了第十一届监事会第五次会议。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》（以下简称《股权激励管理办法》）《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的有关规定，公司监事会对第十一届监事会第五次会议的相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：：

### 一、《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》的核查意见

经核查，监事会认为公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《闻泰科技股份有限公司章程》《激励计划》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司注销192名首次授予激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计1,058,948份，并回购注销18名首次授予激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计130,814股；注销46名预留授予激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权合计196,610份，并回购注销14名预留授予激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计22,843股。其中首次授予的限制性股票的回购价格为55.705元/股，预留授予的限制性股票的回购价格为61.165元/股。

### 二、《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件、预留授予股票期权第一个行权期行权条件、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的核查意见

经核查，监事会认为：公司2020年股票期权与限制性股票激励计划设定的首

次授予股票期权第二个行权期行权条件、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件、预留授予股票期权第一个行权期行权条件、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件均已成就。

本次符合行权条件的首次授予股票期权行权人数为1,036人，行权数量共2,085,993份，本次符合行权条件的预留授予股票期权行权人数为208人，行权数量共304,824份。

本次符合限制性股票解除限售条件的首次授予的人数为101人，解除限售数量共1,692,932股，本次符合限制性股票解除限售条件的预留授予的人数为48人，解除限售数量共38,901股。

本次行权及解除限售符合《激励计划》以及《闻泰科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的行权或解除限售的相关条件。监事会同意本次公司股票期权的行权和限制性股票的解除限售安排。

监事：肖学兵、闻延琴、周美灵

2022年7月8日

（以下无正文）

（本页无正文，为《闻泰科技股份有限公司监事会关于第十一届监事会第五次会议相关事项的核查意见》之签字页）

监事

肖学兵：

闻延琴：

周美灵：