

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 关于2018年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件成就的核查意见

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）《2018年股票期权激励计划管理办法（修订）》（以下简称股票期权激励计划）和公司《章程》等有关规定，监事会对公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就进行了核查并发表如下意见：

一、公司未发生以下任一情形，满足行权条件：

- 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- 3.上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
- 4.法律法规规定不得实行股权激励的；
- 5.中国证监会认定的其他情形。

二、激励对象未发生以下任一情形，满足行权条件：

- 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。

三、公司业绩层面考核，满足行权条件：

考核条件 1：以 2018 年为基础，2021 年净利润增长率不低于 45%，且不低于 2021 年度同行业对标企业 75 分位值水平；

考核结果：公司以 2018 年为基础，2021 年净利润增长率为 665.55%，2021 年度在同行业对标企业中排名第三；

考核条件 2：2021 年度净资产收益率不低于 4.75%，且不低于 2021 年度同行业对标企业 75 分位值水平；

考核结果：公司 2021 年度净资产收益率为 20.66%，在 2021 年度同行业对标中排名第三；

考核条件 3：2021 年度 Δ EVA 为正值；

考核结果：公司 2021 年度 Δ EVA 为 85,643 万元。

四、个人业绩层面考核，满足行权条件：

股票期权激励计划授予的激励对象截至目前共计 337 人，扣减个人年度绩效评价结果为较差或以下的 1 人，满足行权条件的激励对象共计 336 人，其个人年度绩效评价结果均为良好或以上。

综上，公司监事会认为：公司第二个行权期的行权条件已达成，336名股票期权激励对象的行权资格合法有效，满足激励计划设定的第二个行权期的行权条件，公司对第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意本次期权行权采用批量行权模式。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2022年12月6日