

证券代码：832978

证券简称：开特股份

主办券商：九州证券

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司监事会

关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期

解限售条件成就事项的核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等规范性文件及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司公司章程》《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司监事会现对第四届监事会第九次会议相关事项发表如下意见：

1、《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解限售条件成就的议案》

经审查，公司及本次解除限售对象未发生《激励计划》所列示的负面情形，解除限售条件满足公司层面业绩考核和个人层面绩效考核要求。满足解除限售条件的激励对象主体资格合法、有效。审议程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，公司监事会认为：《激励计划》第一个解除限售期解除限售条件已成就。同意公司按照相关规定办理《激励计划》第一个解除限售期解除限售事宜。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日