

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2023-097

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 20 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，公司对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况及核查方式

（一）公司对激励对象的公示情况

1、公司于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》、《神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）等公告。

2、公司于 2023 年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 30 日在公司内部对本次拟激励

对象的姓名和职务进行了公示，公示期共 10 天，公司员工可在公示期内通过书面或口头方式向公司监事会提出意见。

截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。

（二）监事会对本次拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含分、子公司）签订的劳动合同、聘用合同或劳务合同、拟激励对象在公司（含分、子公司）担任的职务及其任职文件等资料。

二、监事会核查意见

监事会根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的规定，对《激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《神通科技集团股份有限公司章程》规定的任职资格。

2、除 5 名自愿放弃资格的激励对象，其余激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- （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。

3、除 5 名自愿放弃资格的激励对象，列入本次激励计划的其余激励对象人

员符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象中不包括公司独立董事、监事及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。

4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

综上，公司监事会认为，列入《激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规、规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 11 日