

恒为科技（上海）股份有限公司监事会

关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的

核查意见及公示情况说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及《公司章程》的规定，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 9 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《恒为科技（上海）股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、激励对象名单的公示情况

公司于 2018 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了公司《激励计划》及其摘要（详见公告 2018-007），并公布了《2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“激励对象名单”）。

同日，公司内部也对本次激励对象名单进行了公示，具体公示情况如下：

- （1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务；
- （2）公示时间：2018 年 2 月 12 日至 2018 年 2 月 23 日；
- （3）公示方式：公司办公平台系统（OA 系统）；
- （4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈；
- （5）公示结果：在公示时限内，没有任何组织或个人提出异议。

二、监事会核查情况

根据《管理办法》的相关规定，及对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、激励对象不存在《管理办法》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、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次《激励计划》的激励对象不包括公司独立董事和监事，以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。

综上，公司监事会认为，列入本次《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

特此说明。

恒为科技（上海）股份有限公司

监 事 会

2018 年 2 月 27 日