

# 新城控股集团股份有限公司监事会

## 关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

### 激励对象人员名单的审核及公示情况说明

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》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）对《新城控股集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)中确定的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》及《公司章程》的规定,公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：

#### 一、公示情况

公司于 2019 年 10 月 9 日通过在公司内网公告的方式,对上述激励对象的姓名及职务予以内部公示。公示时间为自 2019 年 10 月 9 日起至 2019 年 10 月 18 日止，共 10 天。截至公示期满,公司未接到针对本次激励对象的异议。

#### 二、监事会审核意见

根据《管理办法》等规定，监事会对激励对象名单及职务的公示情况进行了核实，并发表如下意见：

1、列入本次激励计划对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的主体资格；符合公司《新城控股集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围；

2、激励对象均为公司实施本计划时在公司（含控股子公司）任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干；不包括公司独立董事、监事、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；

3、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；

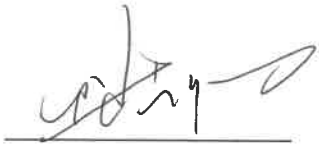
(6) 中国证监会认定的其他情形。

4、激励对象不存在《新城控股集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告前 6 个月内知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。

综上，本次列入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，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

(本页无正文，为《新城控股集团股份有限公司监事会关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名单的审核及公示情况说明》签署页)


监事会成员：



陆忠明



汤国荣



张国华

新城控股集团股份有限公司监事会

2019年11月4日

