

证券代码:600817

证券简称:ST宏盛

编号:临2021-012

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
监事会关于2021年限制性股票激励计划之激励对象名单的公
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个别及连带责任。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月5日召开公司第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第二十次会议,审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划(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》”)等法律、法规及规范性文件和《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司对本次拟激励对象的姓名和职务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

1、公司于2021年2月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露了《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要、《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司2021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》”)等文件。公司于2021年2月6日至2021年2月18日在公司内部公示了《激励对象名单》,公示内容包括本次拟激励对象的姓名及职务等信息。

截至公示期满,公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。

2、公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、

拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务及公司或公司子公司为拟激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证等。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《激励计划（草案）》，公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划之拟激励对象名单的公示结果结合监事会的核查情况，发表核查意见如下：

1、列入本次《激励对象名单》的人员符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性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，均为在公司（含子公司）任职的董事、中高级管理人员、核心业务人员、核心技术人员和核心职能管理人员等。

2、激励对象均不存在《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。

且激励对象不存在“公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的”之情形。

3、激励对象中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。

综上，公司监事会认为，本次列入《激励计划（草案）》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，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司监事会

二零二零年二月十八日