

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2022-010

上海先惠自动化技术股份有限公司

监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于〈公司 2022 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》”）的相关规定，公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单在上海证券交易所网站及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审核，相关公示情况及核查结果如下：

一、公示情况

1、公司对激励对象的公示情况

公司于 2022 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-006）《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》（以下简称“本次激励对象名单”）等文件。

公司于 2022 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 28 日在公司内部对本次拟激励对象的姓名、职务和国籍进行了公示，公示期间共 10 天，公司员工可在公示期限内向监事会提出反馈意见。

截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。

2、公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次激励对象名单、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或聘用合同、拟激励对象在公司或公司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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《激励计划（草案）》的相关规定及公示结果，公司监事会发表如下核查意见：

1、本次激励对象名单与《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符，为公司董事会认为需要激励的人员。

2、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》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格。

3、本次激励对象不存在《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、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》

《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件。本次激励对象不包括公司监事、独立董事、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。

5、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员的基本情况属实，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，列入本次激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《管理办法》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，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2022 年 1 月 29 日