

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-057

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 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、准确性和完整性承担法律责任。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过《关于〈公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，同意调整公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授出股票期权的分配情况及相关内容。

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、法规以及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司对本次激励计划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本次激励计划的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

1、公司对本次激励计划激励对象名单的公示情况：

公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 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》”）及其摘要等公告，并于 2024 年 4 月 12 日在公司内部 OA 系统公示了《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟授予激励对象名单及相关信息予以公示，公示时间为 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 21 日，对公示的激励对象或对其信息有异议者，可在公示期内通过书面及通讯方式向公司监事会反馈意见。截至 2024 年 4 月 21 日（含），公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议，无反馈记录。

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拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含分公司和控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同及拟激励对象在公司（含分公司和控股子公司）担任的职务等相关文件。

二、监事会核查意见

公司监事会根据《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《激励计划》的规定，以及对本次拟激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，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具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

2、本次激励计划的激励对象符合本次激励计划所确定的激励对象范围。激励对象均为在公司（含分公司和控股子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员，均为与公司（含分公司和控股子公司）建立正式劳动/聘用关系的在职员工。

3、本次激励计划的激励对象不存在《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、本次激励计划的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒的情形。

5、列入公司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。本次激励计划激励对象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，列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日