

江苏澳洋科技股份有限公司监事会 关于对股权激励对象名单的核实意见

江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会通过对《公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)中涉及的激励对象人员名单进行核查后认为:

- 1、激励对象名单与《激励计划》确定的激励对象相符。
- 2、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
- 3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术、业务、管理人员。
- 4、激励对象人员均不存在下述任一情况:
 - (1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
 - (2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;
 - (3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
- 5、公司持股5%以上的主要股东、实际控制人及监事没有作为激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

经核查后我们认为:激励对象均具备《江苏澳洋科技股份有限公司章程》中所规定的任职资格,且满足《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规范性文件所规定的激励对象条件,本次限制性股票激励计划的激励对象资格合法、有效。

江苏澳洋科技股份有限公司监事会
二〇一三年七月十七日