

# 浙江方正电机股份有限公司监事会 对公司限制性股票激励计划之激励对象名单的 核查意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《浙江方正电机股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）激励对象人员名单进行核实，并发表核实意见如下：

1、列入授予日的公司股权激励计划之激励对象共 148 人，上述人员与 2014 年 11 月 29 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的激励对象名单一致，激励对象人员没有变化。

2、激励对象人员名单与公司《限制性股票激励计划》所确定的激励对象相符。

3、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。

4、激励对象均为公司实施《限制性股票激励计划》时在公司任职的中层管理人员以及公司认定的核心业务（技术）人员。

5、激励对象均不存在下述任一情形：

(1) 最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；  
(2) 最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；  
(3) 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、  
监事、高级管理人员的情形；

6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上,经审核,监事会认为:本次授予的激励对象具备《公司法》、  
《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,  
不存在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情形,  
符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》  
规定的激励对象条件,其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、  
有效。同意以2015年1月8日为授予日,向148名激励对象授予753.70万股限制性股票。

(以下无正文)

（本页无正文，为《浙江方正电机股份有限公司监事会对公司限制性股票激励计划之激励对象名单的核查意见》之签字页）

监事签字：

马斌武

\_\_\_\_\_

吴玲芳

\_\_\_\_\_

杨小红

\_\_\_\_\_

浙江方正电机股份有限公司监事会

2015年 1月 8日