

## 河南佰利联化学股份有限公司监事会

### 关于2015年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见

河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《限制性股票激励计划之激励对象名单》进行了核查，发表核查意见如下：

- 1、列入公司 2015 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
- 2、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 3 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 3 年内因重大违法违规行为被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。
- 3、列入公司本次股权激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2015 年限制性股票激励计划（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激励对象的主体资格合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为河南佰利联化学股份有限公司监事会关于 2015 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见）

**监事：**

\_\_\_\_\_  
冯 军

\_\_\_\_\_  
樊立兴

\_\_\_\_\_  
赵拥军

河南佰利联化学股份有限公司监事会  
2015 年 1 月 23 日