

南兴装备股份有限公司
监事会关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的公示情况说明及核查意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 4 月 2 日公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）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激励对象人员名单进行了核查。

一、激励对象人员名单的公示及核查情况说明

1、激励对象人员名单的公示情况

（1）公司于 2017 年 4 月 5 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

（2）公司于 2017 年 4 月 5 日通过公司网站公布了《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》，并在公司公告栏张贴了《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划公示》，对公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2017 年 4 月 5 日至 2017 年 4 月 14 日，在公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。

公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。

2、激励对象人员的核查情况

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证等。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》的规定、公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、列入《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》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，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事或外籍人员；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、子女未参与本激励计划。。

综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 10 日