

# 鸿达兴业股份有限公司监事会

## 关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 19 日召开第六届监事会第十六次（临时）会议，审议了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。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》”）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》（以下简称“《备忘录》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，全体监事经认真审阅相关会议资料，并经充分全面的讨论与分析，现就公司第一期员工持股计划相关事项发表审核意见如下：

1、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《备忘录》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、第一期员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第一期员工持股计划的情形。

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效。

4、公司实施第一期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。

综上所述，我们认为：公司实施第一期员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要，同意将第一期员工持股计划提交公司股东大会审议。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二〇一八年七月十九日