

深圳市同为数码科技股份有限公司
监事会关于 2018 年限制性股票激励计划授予日激励对象名
单核查意见

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

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 2 日召开第三届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的规定，公司监事会对本次激励计划授予日的激励对象进行了核查，发表核查意见如下：

一、鉴于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的四名拟激励对象由于辞职或自愿放弃认购拟授予的限制性股票共计 57,801 股，根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会对授予激励对象名单及授予限制性股票数量进行了调整。

上述调整符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情况。

二、本次获授限制性股票的 117 名激励对象均为公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- 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不得参与上市公司股权激励的情形。

上述 117 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。

三、本次激励对象为公司部分管理人员及核心技术（业务）骨干人员，不包括公司独立董事、监事、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。

四、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

五、调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其为本次激励计划的激励对象合法、有效。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，监事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意董事会以 2019 年 1 月 2 日为授予日，向 117 名激励对象授予限制性股票 4,262,199 股，授予价格为 3.89 元/股。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 3 日