

# 江苏中设集团股份有限公司监事会

## 关于公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单的公 示情况说明及核查意见

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于〈公司第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《〈公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

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，对公司《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行审核，相关公示情况说明及核查情况如下：

### 一、公示情况及核查方式

#### 1、公示情况

公司于 2021 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司第二期限限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》等公告。并于 2021 年 4 月 29 日在公司内部公布了《公司第二期限限制性股票激励计划人员名单》，对激励对象的姓名予以公示，公示时间自 2021 年 4 月 29 日至 2021 年 5 月 12 日止。公示时间不少于 10 天。公示期内，公司员工可向监事会反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。

#### 2、公司监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司及下

属子公司签订的劳动合同、在公司及下属子公司担任的职务等。

## 二、监事会核查意见

公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的有关规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入本次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。

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、激励对象均不存在下述任一情形：

(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、本次激励对象为在职的公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干，不包括公司监事、独立董事，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。

5、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，公司监事会认为：列入本次激励计划授予的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划授予的激励对象合法、有效。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司监事会

2021 年 5 月 17 日