

深圳市振邦智能科技股份有限公司

监事会关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予日激励对象名单及行权价格的核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（下称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单进行了核查，现发表如下核查意见：

1、鉴于公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中确定的首次授予限制性股票的 118 名激励对象，现因个人原因离职、自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。根据公司 2020 年股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，首次授予限制性股票人数由 118 名变更为 110 名，首次授予的股票期权人数不变更，为 30 名。其次，公司《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中规定：本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间或股票期权行权等待期内，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和股票期权的行权价格将做相应的调整。2021 年 6 月 10 日，监事会同意，限制性股票的授予价格由 20.50 元/股调整为 20.2 元/股，股票期权的行权价格由 41.00 元/份调整为 40.70 元/份。

独立董事对因 2020 年度权益分派所引起的限制性股票与股票期权激励对象名单及行权价格的调整发表了独立意见。

以上调整事项符合《管理办法》等相关法律法规的要求及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

2、激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件。

3、激励对象均为公司实施本计划时公司的任职的高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员，均与公司有雇佣关系。

4、拟获授权益的激励对象不存在《管理办法》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、高级管理人员的情形的；

（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。

5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上的股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

6、公司和本次拟授予限制性股票与股票期权的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。

综上，监事会认为本次激励计划首次授予激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次公司股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授的限制性股票及股票期权的条件已经成就，同意公司以 2021 年 6 月 10 日为首次授予日，向符合条件的 110 位激励对象首次授予 140.288 万股限制性股票和 30 位激励对象授予 35.072 万份股票期权，限制性股票的授予价格为 20.20 元/股，股票期权的行权价格为 40.70 元/份。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 11 日