

江西煌上煌集团食品股份有限公司
监事会关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期
可行权激励对象名单的核查意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司章程》有关规定，我们对公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个行权期可行权激励对象名单进行了核查，现发表核查意见如下：

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。

2、除 23 名人员因离职不再符合本激励计划的激励对象资格，有 16 名激励对象 2023 年度个人绩效考核分数为 $80 > S \geq 60$ ，当期个人行权比例为 80%，有 2 名激励对象 2023 年度个人绩效考核分数为 $S < 60$ ，当期个人绩效行权比例为 0，其余 181 名激励对象 2023 年度个人绩效考核均分数为 $S \geq 80$ 以上，当期个人绩效行权比例为 100%。

3、激励对象未发生以下任一情形：

- （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。

综上，监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条件已经成就，行权比例为当期可行权数量的 60%。因此，我们同意 197 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 2,771,040 份，行权价格为 7.96 元/份。

江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会

2024 年 7 月 20 日