

山东阳谷华泰化工股份有限公司

监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的

核查意见及公示情况说明

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

根据《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，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《山东阳谷华泰化工股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象名单进行了审核，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

1、激励对象的公示情况

公司于2018年11月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关公告，并于2018年11月29日在公司内部公告栏公示了《山东阳谷华泰化工股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。

（1）公示内容：公司《激励计划（草案）》激励对象姓名及职务；

（2）公示时间：2018年11月29日至2018年12月8日；

（3）公示方式：公司内部公告栏公示；

（4）反馈方式：以设立反馈电话及邮箱等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；

（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。

2、监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件信息、激励对象与公司（含

全资子公司，下同）签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务等。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》以及公司对激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合公司 2018 年限制性股票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、激励对象均为公司公告本激励计划时在公司（含全资子公司）任职的中层管理人员及核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事）。

4、激励对象不存在《管理办法》第八条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、激励对象不包括独立董事、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。

6、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：列入本次激励计划激励对象名单的人员符合相关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2018 年限制性股票激励计划确定的激励对象范围，其作为公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此说明。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月九日