

海能达通信股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况 及审核意见的说明

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

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的有关规定，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划中的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、激励对象的公示情况及核查方式

1、公司对激励对象的公示情况

公司于 2021 年 1 月 12 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露了《海能达通信股份有限公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单》（以下简称“激励对象名单”），并于 2021 年 1 月 13 日通过公司内部办公平台对本次激励计划中涉及的激励对象姓名与职务进行公示，公示期自 2021 年 1 月 13 日至 2021 年 1 月 22 日止，时限不少于 10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或其信息有异议者，可及时以书面或口头形式向公司监事会反映。截至 2021 年 1 月 22 日 18 点公示期满，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次激励计划激励对象提出的异议。

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、激励对象与公司或子公司签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司或子公司担任的职务。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》，激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，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》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

2、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。

3、列入本次激励计划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，与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公司）。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%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、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。

综上，公司监事会认为：列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2021 年 1 月 22 日