

江苏云意电气股份有限公司监事会

关于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划

预留部分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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，根据《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司对第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、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 8 月 24 日在公司内部 OA 网站公示了《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划预留部分激励对象公示名单》，将公司本次激励计划预留部分激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间为 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 3 日，共计 11 天。在公示期限内，相关人员若有异议，可通过口头或书面形式向公司监事会反映情况、提出异议。

截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划预留部分激励对象名单提出的异议，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预留部分限制性股票激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同、激励对象在公司（含子公司）的任

职等相关情况。

二、监事会核查意见

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》等相关规定，公司对本次激励计划预留部分激励对象姓名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、列入本次激励计划预留部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划（草案）》等规定的激励对象条件。

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、本次预留授予的激励对象为公司核心管理及核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事及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。

综上，公司监事会认为，列入本次激励计划预留部分激励对象名单的人员符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》确定的激励对象条件，其作为本次激励计划预留部分激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司监事会

二〇二一年九月六日