

证券代码: 430293

证券简称: 奉天电子

主办券商: 东方证券

上海奉天电子股份有限公司

监事会关于公司 2020 年股票期权激励计划相关事项的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》和《上海奉天电子股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等有关规定，截至 2023 年 11 月 5 日，本激励计划第三个行权等待期已届满，对于本激励计划第三个行权期注销部分股票期权的相关情形，公司监事会进行了认真核查，并发表如下核查意见：

一、关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件的核查意见

经核查，监事会认为：根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司未满足本次激励计划业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。公司本次激励计划第三个行权期的公司业绩考核目标为“2020 至 2022 年度三年累计营业收入不低于 15 亿元，或者 2020 至 2022 年度累计净利润不低于 13,500 万元”，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海奉天电子股份有限公司审计报告》（上会师报字（2023）第 6129 号），公司 2020 至 2022 年度三年累计营业收入、净利润均未达到该考核目标，因此公司本次激励计划第三个行权期未达到行权条件，所有激励对象对应第三个行权期已获授未行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

二、关于注销部分股票期权的核查意见

经核查，监事会认为：本次注销部分股票期权符合《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》和《上海奉天电子股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，在股东大会对公司董事会的授权范围内，注销程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意董事会注销公司

证券代码: 430293

证券简称: 奉天电子

主办券商: 东方证券

本次激励计划部分股票期权。

上海奉天电子股份有限公司

监事会

2023年11月9日