

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司

监事会关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的核查意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《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——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》的有关规定，作为山脉科技股份有限公司（以下简称“山脉科技”）的监事，我们对山脉科技调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权事项的合法合规性出具本核查意见。

一、调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的基本情况

1、审议情况

2023 年 12 月 8 日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。此议案无需提交股东大会审议。

2、调整依据

根据《山脉科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）（第三次修订稿）》“第九章 二 在激励计划公告当日至激励对象完成期权行权登记期间，公司有权益分派、股票拆细、配股、缩股等事项时，股票期权行权价格的调整方法如下：…

（四）派息

$$P=P_0-V$$

其中：P₀ 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须为正数…”。

公司于 2023 年 9 月 6 日审议通过了《2023 年半年度权益分派预案的议案》，以 78,915,520 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金。于 2023 年 9 月 11 日披露了《2023 年半年度权益分派实施公告》，此次权益分派已实施完毕。

3、调整的结果

$P=P_0-V=3.00 \text{ 元/股}-0.10 \text{ 元/股}=2.90 \text{ 元/股}$ ，经调整后的公司 2022 年股票期权的行权价格为 2.90 元/股。

二、注销 2022 年股票期权激励计划部分期权的基本情况

1、审议情况

2023 年 12 月 8 日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。此议案无需提交股东大会审议。

2、注销依据

根据《山脉科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）（第三次修订稿）》中“第十二章 二、（三）激励对象因辞职而离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权由公司注销”。

现由于杨洪辰、叶浩、张琬因辞职而离职，故将其三人持有的共 700,000 份未行权的股票期权（期权简称：山脉 JLC1，期权代码：850043）由公司注销。

3、拟注销期权基本情况

本次拟注销期权数量 700,000 份、占总股本的比例 0.89%，涉及激励对象共 3 人，具体如下：

序号	姓名	职务	拟注销数量 (份)	剩余数量 (份)	拟注销数量占授予 总量的比例 (%)
一、董事、高级管理人员					
董事、高级管理人员小计			0	0	0%
二、核心员工					
1	杨洪辰	人工智能事业部 总经理	200,000	0	1.74%
2	叶浩	智慧水利事业部 技术负责人	200,000	0	1.74%
3	张琬	西安设计中心总 经理	300,000	0	2.61%
核心员工小计			700,000	0	6.09%
合计			700,000	0	6.09%

三、核查意见

综上所述，监事会认为，山脉科技存在应当调整 2022 年股票期权激励计划及注销部分期权的情形，且相关调整和注销事项已获得了现阶段必要的审批程序，符合《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关规定。

特此公告。

山脉科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 12 日