

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件股份有限公司  
监事会关于公司2024年股权激励计划相关事项的  
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。

武汉北大高科软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《公众公司办法》）、《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）》（以下简称《监管指引第6号》）、《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》以及《武汉北大高科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，对公司《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》、《关于公司2024年股权激励计划激励对象名单的公告》以及《2024年股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称《激励计划》）进行了核查，发表核查意见如下：

#### 一、对于提名并认定核心员工的核查意见

为进一步增强员工工作积极性，提升公司核心团队的凝聚力，促进公司稳定健康发展，董事会拟提名佰音扎布、白锋、梁三光、曹萌、严昱洲、谭昌锋6名员工为公司的核心员工，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-020）。上述核心员工提名已由公司第三届董事会第十八次会议审议通过，并于2024年7月8日至2024年7月17日向全体员工公示和征求意见，截至公示期满，未有任何个人对公示的核心员工名单提出异议。公司监事会充分听取公示意见，对董事会提名的核心员工进行了核查，发表核查意见如下：

公司监事会认为，提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规定，未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在明显损害挂牌公司及全体股东利益的情形。同意认定董事会提名佰音扎布、白锋、梁三光、曹萌、严昱洲、谭昌锋6名员工为公司核心员工。同时，监事会同意将《关于提名并认定核心员工的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

## 二、关于激励对象名单的公示情况及核查意见

根据拟实施的股权激励计划，公司董事会拟提名罗铮、王涛等12名员工为本次股权激励计划的激励对象，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司2024年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2024-021）。上述激励对象提名已由公司第三届董事会第十八次会议审议通过，并于2024年7月8日至2024年7月17日向全体员工公示和征求意见，截至公示期满，未有任何个人对公示的激励对象名单提出异议。公司监事会充分听取公示意见，对董事会提名的激励对象进行了核查，发表核查意见如下：

公司监事会认为，本次提名的12名激励对象均具备《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《公众公司办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《公众公司办法》、《监管指引第6号》规定的不得成为激励对象的情形，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；提名认定激励对象的程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定，未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，有利于挂牌公司持续发展，不存在明显损害挂牌公司及全体股东利益的情形，同意认定董事会提名罗铮、王涛等12名员工为公司本次股权激励计划的激励对象。同时，监事会同意将《关于提名公司2024年股权激励计划激励对象名单的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

## 三、关于公司2024年股权激励计划的核查意见

经核查公司《激励计划》并结合相关事实，监事会认为：

（一）公司不存在《公众公司办法》、《监管指引第6号》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示

意见的审计报告；

2、最近12个月内因证券期货犯罪承担刑事责任或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的；

3、因涉嫌证券期货犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会及其派出机构立案调查等情形。

（二）公司本次《激励计划》所确定的激励对象不存在下列情形：

1、被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施且在禁入期间的；

2、《公司法》规定不得担任董事、高管情形的；

3、最近12个月内被中国证监会及其派出机构给予行政处罚的；

4、最近12个月内被中国证监会及其派出机构、全国股转公司认定为不适当人选等；

5、对挂牌公司发生上述“（一）公司不存在《公众公司办法》、《监管指引第6号》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形”负有个人责任。

本次激励对象未包括公司独立董事和监事。

（三）公司《激励计划》的制定、审议程序和内容符合《公司法》、《证券法》、《公众公司办法》、《监管指引第6号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票和股票期权的授予安排、行权安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。

（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

（五）公司实施本次激励计划有利于建立健全公司长效激励机制，吸引、激励和稳定公司的管理团队及核心人才，充分调动公司董事、高管及核心员工的积极性并发挥其带头作用，提升公司凝聚力，有利于公司的可持续发展，不会损害挂牌公司及全体股东利益的情形。

综上所述，本次股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《公众公司办法》、《监管指引第6号》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定；本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。监事会同意将该《激励计划》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

武汉北大高科软件股份有限公司

监事会

2024年7月30日