

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术股份有限公司

监事会关于股票期权激励计划相关事项核查意见的公告

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、准确性和完整性个别及连带法律责任。

一、基本情况

福建亿安智能技术股份有限公司（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》）、《福建亿安智能技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《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）》（以下简称《监管指引第6号》）以及《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》等相关规定，对《福建亿安智能技术股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《福建亿安智能技术股份有限公司2024年股票期权激励计划授予的激励对象名单》进行了核查，发表核查意见如下：

二、关于《激励计划（草案）》的核查意见

监事会审阅公司《激励计划（草案）》，认为：

（一）公司不存在法律、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) 本次《激励计划(草案)》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、对公司发生上述“(一) 公司不存在相关法律、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，同时不包括公司控股股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。

(三) 公司《激励计划(草案)》的制定、审议程序和内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象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(草案)》提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、关于公司2024年股票期权激励对象名单的公示情况及核查意见

(一) 公示情况

公司于2024年9月2日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2024年股票期权激励对象名单的议案》，并于2024年9月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《福建亿安智能技术股份有限公司2024年股票权

激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2024-025）。

根据《监管指引第 6 号》的相关规定，公司于2024年9月3日至2024年9月13日向全体员工对激励对象名单进行公示并征求意见，公示期不少于10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次核心员工提出的异议。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。

（二）核查意见

公司监事会充分听取了公示意见，根据《公司法》、《证券法》、《公众公司办法》、《监管指引第 6 号》和《公司章程》等有关规定，对公司本次激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：

《激励对象名单》中的全部激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，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《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。本次所确定的激励对象中无公司独立董事、监事，同时不包括公司控股股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，公司监事会认为，《激励对象名单》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，符合公司《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次《激励计划》的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意将该《关于公司 2024 年股票期权激励对象名单的议案》提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

四、关于认定公司核心员工的核查意见

公司于2024年9月2日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于提名并拟认定公司核心员工的议案》，拟提名林政通为公司核心员工，详见公司于2024年9月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建亿安智能技术股份有限公司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：2024-024）》。

根据《监管指引第 6 号》的相关规定，公司于2024年9月3日至2024年9月13日向全体员工对激励对象名单进行公示并征求意见，公示期不少于10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次核心员工提出的异议。

综上，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，本次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。一致同意认定董事会提名的林政通为公司核心员工，并同意将《关于提名并拟认定公司核心员工的议案》提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

福建亿安智能技术股份有限公司

监事会

2024年9月18日