

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2024-026

上海汇得科技股份有限公司

监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）于 2024 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，详见公司于 2024 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予部分激励对象在公司内部进行了公示，公司监事会在充分听取公示意见后，对首次授予激励对象名单进行了核查。相关公示情况及审核意见如下：

一、公司对本次拟激励对象的公示情况

（一）公示内容：2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象姓名和职务。

（二）公示时间：2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 20 日。

（三）公示方式：公司内部张榜公示。

（四）反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。

(五)公示结果:在公示期间内,无任何组织或个人对本次激励对象名单提出异议。

二、监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟首次授予部分激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同(或聘用合同)、拟激励对象在公司(含子公司)担任的职务及任职文件等。

三、监事会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》有关规定,公司监事会在充分听取公示意见后对激励对象名单进行了核查,发表意见如下:

(一)列入本次激励计划的拟首次授予部分激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件。

(二)本次激励计划拟首次授予部分激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

(三)本次激励计划拟首次授予激励部分对象均为公告本激励计划时在公司(含子公司)任职的部分董事、高级管理人员、核心技术/业务/管理人员。

(四)本次激励计划拟首次授予激励对象均不存在下述任一情形:

- 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。

（五）本次激励计划拟首次授予部分激励对象中不包括独立董事、监事，也不包括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，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司监事会

2024 年 9 月 21 日