证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技股份有限公司

监事会关于公司 2025 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。

新乡瑞诚科技股份有限公司（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》及《新乡瑞诚科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。对公司 2025 年股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、关于认定公司核心员工的公示情况及核查意见

为鼓励和稳定公司优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司董事会提名了核心员工名单，并于2025年6月10日召开公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》，具体名单详见《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-025）。

根据《监管指引第 6 号》的相关规定，公司于2025年6月10日至 2025年6月20日，向全体员工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认定提出的异议。

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名单进行了

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韩瑜等11名员工为公司核心员工，同意将《关于提名并认定核心员工的议案》提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见

根据拟实施的 2025 年股权激励计划，本次股权激励对象共计16人，并于2025年6月10日召开公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2025-024）。

根据《监管指引第 6 号》的相关规定，公司于2025年6月10日至 2025年6月20日，就激励对象名单向全体员工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股票期权激励对象名单提出的异议。

公司监事会充分听取了公示意见，对公司本次激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：

《新乡瑞诚科技股份有限公司 2025 年股权激励计划激励对象名单》中的激励对象具备《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》《监管指引第 6 号》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》等规定的不得成为激励对象的情形，其作为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。

综上所述，公司监事会认为，《新乡瑞诚科技股份有限公司 2025 年股权激励计划激励对象名单》的激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意将《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、关于公司 2025 年股权激励计划的核查意见

公司于2025年6月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露了《2025年股权激励计划(草案)》(公告编号：2025-023)。

经核查公司2025年股权激励计划并结合相关事项，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，具备实施股权激励计划的主体资格。

(二)本激励计划拟授予的激励对象共计16人，为本激励计划草案公告日在公司(含子公司)任职的董事、高管及核心员工，不包括公司监事，公司未聘任独立董事，不包括公司实际控制人及其亲属；不存在《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)》中规定的不得成为激励对象的情形。本激励计划不设置预留权益。

(三)公司2025年股权激励计划的制定、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；对各激励对象股票期权的授予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约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，不会损害挂牌公司及全体股东利益的情形。

(六)本次激励计划的相关议案审议、表决程序符合《公司章程》以及相关法律法规的规定。本次激励计划的相关议案已经董事会审议，关联董事已就相关议案回避表决。

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《2025年股权激励计划(草案)》提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

新乡瑞诚科技股份有限公司

监事会

2025年6月20日