

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司

监事会关于公司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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》（以下简称“《监管指引第 6 号》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，监事会对公司《股权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）、核心员工认定相关事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、关于核心员工认定的核查意见

2025 年 6 月 30 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名熊钊、隗涛、黎小龙、陈春雨、韩曜阳、郭富城、孙宇、李江、黄帅、刘术文、纪红旭、张军伟、林世伟、王海超、程可馨共 15 名员工为公司核心员工，具体内容详见公司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《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。根据《非上市公众公司监督管理办法》相关要求，公司于 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 10 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，全体员工均未对公示的核心员工名单提出书面异议。

公司监事会对董事会提名公示的核心员工进行了核查，并充分听取了公示意见，发表如下核查意见：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、不符合实际情况的情形。监事会一致同意认定董事会提名的上述 15 名员工为公司核心员工，并同意将《关

于拟认定公司核心员工的议案》提交公司股东大会进行审议。

二、关于激励对象名单的核查意见

2025年6月30日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于确定公司2025年股权激励计划的激励对象名单的议案》，具体内容详见2025年6月30日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2025年股权激励计划的激励对象名单的公告》。公司于2025年7月1日至2025年7月10日向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对公示的激励对象名单提出书面异议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《监管指引第6号》和《公司章程》等有关规定，监事会对公司激励对象名单进行认真核查，并充分听取了公示意见，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《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格，符合《非上市公众公司监督管理办法》、公司《2025年股权激励计划（草案）修订稿》等文件规定的激励对象条件，激励对象不包括公司监事、独立董事，包括持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象程可馨为公司控股股东、实际控制人程小丹之子女。不存在《非上市公众公司监督管理办法》、《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，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

三、关于股权激励计划的核查意见

1. 公司不存在《非上市公众公司监督管理办法》、《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。
2. 本次激励对象为公司（不含控股子公司）董事、高级管理人员以及核心员工，不包括公司监事、独立董事，包括持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象程可馨为公司控股股东、实际控制人程小丹之子女。本次激励对象均符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3. 公司已按规定履行信息披露义务，股权激励计划制定、修订及审议流程

符合相关法律、法规及规范性文件的规定。对各激励对象获授限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规和规范性文件的规定。

4. 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。

5. 本次股权激励计划是公司为了激励和稳定公司管理团队以及核心员工，充分调动员工的工作积极性和能动性，同时奖励长期以来对公司做出贡献的员工。定价依据和考核方法兼具合理性，充分体现了公司进一步稳定和激励核心团队的实际激励需求，有利于公司保障人才机制，有利于公司长远稳健持续健康发展，不存在损害挂牌公司及全体股东利益的情形。

综上所述，监事会一致同意公司实行本次股权激励计划。

北京中科仙络智算科技股份有限公司

监事会

2025年7月21日