

上海徕木电子股份有限公司监事会
关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予
激励对象名单的核查意见

根据《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》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《上海徕木电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）首次授予激励对象名单进行了核查，现发表如下意见：

1、本激励计划首次授予的激励对象为董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，与公司（含子公司）均具有聘用、雇佣或劳务关系，激励对象中无独立董事、监事、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。

2、公司本激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：

- （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。

3、本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、本激励计划首次授予的激励对象人员名单与公司 2022 年年度股东大会

批准的 2023 年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

综上所述，监事会认为本激励计划首次授予的激励对象名单人员符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

激励对象获授股票期权的条件已经成就，同意公司以 2023 年 6 月 30 日为授权日，并同意以 11.69 元/份的行权价格向符合条件的 118 名激励对象授予 262.66 万份股票期权。

上海徕木电子股份有限公司

监 事 会

2023 年 6 月 30 日