

广东安达智能装备股份有限公司
监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划
首次授予激励对象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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，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》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

1、公司对激励对象的公示情况

公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告及上网附件。

公司于 2024 年 4 月 1 日在公司内部 OA 系统对拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 11 日，在公示期间内，公司员工可向公司监事会反馈意见。

截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议。

2、监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司(含分公司及子公司,下同)签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职情况等。

二、监事会核查意见

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,结合公司对拟首次授予激励对象名单和职务的公示情况及核查结果,监事会发表核查意见如下:

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《广东安达智能装备股份有限公司章程》规定的任职资格。

2、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。

3、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(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。

4、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上,公司监事会认为,列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件,其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司监事会

2024年4月17日