

湖南三德科技股份有限公司

监事会关于 2020 年限制性股票激励计划

激励对象名单（授予日）的核查意见

湖南三德科技股份有限公司（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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》及《公司章程》等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下：

1、本次激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条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。

2、拟获授限制性股票的激励对象为公司（含子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员以及公司董事会认定需要激励的其他员工（含中层管理人员、核心技术人员与核心业务人员），均为与公司建立正式劳动关系的在职员工，激励对象中无公司监事、独立董事。本次激励计划的激励对象含公司董事长、实际控制人朱先德，朱先德先生是公司的核心管理者，对公司产品的研发、生产和销售以及公司战略方针和经营决策的制定、重大经营管理事项产生显著的积极影响；本次激励计划的激励对象含公司董事长、实际控制人朱先德之子朱青，朱青先生

任三德科技副总经理、产品总监，具有丰富的产品开发经验、突出的产品创新意识和能力，主持公司产品及研发工作，负责产品战略规划，对公司产品的创新管理和业务发展具有重要影响；本次激励计划的激励对象含实际控制人之儿媳王嘉瑞，王嘉瑞女士任三德科技投融资经理，负责公司投后管理和融资业务等工作，对公司的投资业务发展具有重要积极影响。除此之外，其余激励对象中无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。

3、原审议确定的激励对象中有 1 名激励对象陆思伊申请离职，取消该激励对象，除上述调整外，公司本次激励计划授予激励对象人员名单与公司 2020 年第三次临时股东大会批准的《2020 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。

4、本次激励计划授予激励对象名单人员符合《公司法》、《证券法》等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，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。

综上，监事会同意公司本次激励计划授予的激励对象名单，同意公司以 2020 年 9 月 10 日为本次激励计划的授予日，按照公司拟定的方案授予 171 名激励对象 398 万股限制性股票。

湖南三德科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 10 日