

三一重工股份有限公司监事会
关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见（截至授予日）

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）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》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）获授限制性股票的激励对象进行审核，发表核查意见如下：

1、本激励计划激励对象人员名单与公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象一致。

2、获授限制性股票的激励对象为在公司任职的公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，均与公司（含子公司）具有聘用或劳动关系。

3、获授限制性股票的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：

- （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、获授限制性股票的激励对象符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，不包括公司监事、独立董事，不包括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。

综上所述，公司监事会认为本激励计划激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意以 2022 年 7 月 29 日为公司 2022 年限制性股票激励计划的授予日，向 145 名激励对象授予 2,907.0184 万股限制性股票。

三一重工股份有限公司监事会

2022 年 7 月 29 日