

上海克来机电自动化工程股份有限公司
监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划
预留授予激励对象名单的核查意见

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《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》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规以及规范性文件和《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：

1、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八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、本次激励计划预留授予的激励对象均符合《激励计划》规定的激励对象条件。激励对象中无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、本次激励计划预留授予的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《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上所述，监事会认为本次激励计划预留授予的条件已经成就，同意公司本

次激励计划的预留授予日为 2022 年 11 月 15 日，并同意以 10.86 元/股的授予价格，向符合授予条件的 5 名激励对象授予 13.00 万股限制性股票。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

2022 年 11 月 15 日

(本页无正文,为《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》之签字页)

全体监事签名:

张海洪 (签字): 张海洪

何晓悦 (签字): 何晓悦

余 雷 (签字): 余雷

2022 年 11 月 15 日