

三祥新材股份有限公司监事会
关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
预留授予激励对象名单的核查意见

三祥新材股份有限公司（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》”）和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对本次激励计划预留授予激励对象名单进行了核查，并发表如下核查意见：

1、获授权益的激励对象为中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员，均符合《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”）规定的激励对象范围。

2、获授权益的激励对象不存在《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。

3、预留授予激励对象符合《2022年激励计划》规定的激励对象条件，其中不包括独立董事、监事及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。

4、公司和本次授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司2022年激励计划的预留授予条件已成就。

综上所述，监事会认为2022年激励计划预留授予激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司2022年激励计划确定的激励对象范围，其作为2022年激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。同时，2022年激励计划的预留授予条件已成就，监事会同意以2023年3月16日为预留授权日、预

留授予日，向符合条件的16名激励对象授予32.55万份股票期权，向符合条件的10名激励对象授予15.75万股限制性股票。

三祥新材股份有限公司监事会



2023年2月16日