

# 陕西烽火电子股份有限公司监事会

## 关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见

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》、《公司章程》、《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)和《限制性股票激励计划授予及解除限售实施考核管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关规定,陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查,发表核查意见如下:

1. 公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形;

2. 根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》和《限制性股票激励计划授予及解除限售实施考核管理办法》的相关规定,公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就;

3. 监事会对 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期可解除限售激励对象名单及考核等级进行了核查,认为公司限制性股票激励对象陈思瑶、马建斌、刘天宇、王秀峰、祁建海、胡在洲、黎勇、戚莹 8 人因个人原因不在公司任职,不再具备激励资

格。同时，1名激励对象陈飞因预留授予限制性股票第三个解除限售考核期个人绩效考核结果为D档，按照激励计划规定，部分解除限售当期限制性股票，具体解除限售比例为50%，本次符合解除限售条件的激励对象共计61人，可解锁的限制性股票数量19.7106万股。本次解除限售满足2017年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件。

4. 公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反相关法律法规的规定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司为61名激励对象办理19.7106万股限制性股票的解除限售手续。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会

2022年7月29日

附件：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	已解除限售数量（万股）	本次可解除限售股票数量（万股）	剩余未解除限售股票数量（万股）
武新平	核心骨干员工	0.954	0.6392	0.3148	0
张亚洲	核心骨干员工	1.113	0.7458	0.3672	0
宋启明	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
张磊	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
孟祥君	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
陈飞	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.1572	0.1571
蔡朝锋	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
王斌	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
刘平	核心骨干员工	1.113	0.7458	0.3672	0
刘佳楠	核心骨干员工	0.954	0.6392	0.3148	0
王文阳	核心骨干员工	1.113	0.7458	0.3672	0
田沛	核心骨干员工	1.113	0.7458	0.3672	0
周志为	核心骨干员工	1.113	0.7458	0.3672	0
李奇	核心骨干员工	1.113	0.7458	0.3672	0
延志伟	核心骨干员工	0.954	0.6392	0.3148	0
蔡松平	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
沈瑞	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
李军	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
张伟武	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
张强	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
吴学先	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
王志强	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
陈光	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
岳宇隆	核心骨干员工	0.954	0.6392	0.3148	0
李雅婧	核心骨干员工	1.113	0.7458	0.3672	0
王艺焯	核心骨干员工	0.954	0.6392	0.3148	0
王萌	核心骨干员工	0.954	0.6392	0.3148	0
黄昀	核心骨干员工	0.954	0.6392	0.3148	0
甘玲	核心骨干员工	0.954	0.6392	0.3148	0
陈伟	核心骨干员工	0.954	0.6392	0.3148	0
吕小刚	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
张瑞丰	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
余江涛	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
严飞	核心骨干员工	1.113	0.7458	0.3672	0
高祥	核心骨干员工	1.113	0.7458	0.3672	0
王立	核心骨干员工	0.954	0.6392	0.3148	0
梁宁	核心骨干员工	0.954	0.6392	0.3148	0
阮斌	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
刘琪	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0

李波	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
田杰	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
李林峰	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
张凯	核心骨干员工	0.953	0.6386	0.3144	0
梁峰	核心骨干员工	0.953	0.6386	0.3144	0
张宝强	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
刘为	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
邓康	核心骨干员工	0.954	0.6392	0.3148	0
王晨曦	核心骨干员工	0.954	0.6392	0.3148	0
张涛	核心骨干员工	1.113	0.7458	0.3672	0
刘可心	核心骨干员工	1.113	0.7458	0.3672	0
李雨丹	核心骨干员工	1.113	0.7458	0.3672	0
刘洋	核心骨干员工	1.113	0.7458	0.3672	0
曹军锋	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
孟庆德	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
赵朋斌	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
祁怀远	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
蒲文飞	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
王敏	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
张勇军	核心骨干员工	0.9525	0.6382	0.3143	0
刘碧翔	核心骨干员工	0.954	0.6392	0.3148	0
王翊东	核心骨干员工	0.954	0.6392	0.3148	0
合计 (61 人)		60.2125	40.3448	19.7106	0.1571