

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2023-031

沈阳新松机器人自动化股份有限公司
监事会关于公司首期限限制性股票激励计划
预留授予部分激励对象名单的核查意见

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2023年7月4日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。

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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《沈阳新松机器人自动化股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《沈阳新松机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对首期限限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予部分激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：

（一）本次激励计划预留授予激励对象不存在《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：

- 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 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；
- 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；
- 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；
- 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 中国证监会认定的其他情形。

（二）本次激励计划预留授予的激励对象为在本公司（含分/子公司）任职的核心管理人员及核心技术（业务）骨干，均为与公司建立聘用关系或劳动关系的在职员工，激励对象中无公司监事、独立董事，也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。

（三）预留授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要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，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

（四）本次激励计划预留授予符合公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

2023 年 7 月 4 日