

北京浩丰创源科技股份有限公司

监事会关于 2023 年股票期权激励计划

首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明

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。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司在内部公示了首次授予激励对象的姓名及职务，监事会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关内容公告如下：

一、公示情况及核查方式

1、公示情况：公司于 2023 年 8 月 30 日在公司内部以张贴的形式公示了《公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，将公司本次首次授予的激励对象姓名及职位予以公示，公示时间为 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日。

截至 2023 年 9 月 8 日公示期满，公司监事会未收到任何异议。

2、核查方式：公司监事会核查了本次首次授予的激励对象的名单、身份证件、首次授予的激励对象与公司（含合并报表子公司，下同）签订的劳动合同、首次授予的激励对象在公司担任的职务。

二、核查意见

根据《管理办法》、《公司章程》等相关规定，结合公司对首次授予的激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象在本激励计划草案公告时均为公司董事、高级管理人员、中层管理人员或核心技术（业务）人员。

4、激励对象均不存在下述任一情形：

（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。

5、首次授予的激励对象中不包括公司监事、独立董事、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、子女及外籍员工。

综上，公司监事会认为，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司监事会

2023年9月8日