

科顺防水科技股份有限公司董事会

关于公司第一期员工持股计划（草案）合规性说明

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一期员工持股计划（草案）（以下简称“员工持股计划”）依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定制订。现对本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明：

1、公司不存在《指导意见》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定。

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

4、监事会对本次员工持股计划持有人名单进行了核实，认为公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5、公司实施本次员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现公司长期持续发展。综上，公司董事会认为，科顺防水科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）符合《指导意见》相关规定。

科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
2021年11月09日