

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会
关于 2021 年第三期股票期权激励计划
激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明

一、公示情况及核查方式

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2021年10月11日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《深圳市汇顶科技股份有限公司2021年第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），并对激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对《激励计划》激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：

1、公司对激励对象的公示情况

公司除在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告了《激励计划》及其摘要、《2021年第三期股票期权激励计划激励对象名单》外，还通过公司网站（<https://www.goodix.com>）发布了《2021年第三期股票期权激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示。

（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象的姓名及职务；

（2）公示时间：2021年10月12日至2021年10月21日，时限不少于10日；

（3）公示方式：公司网站公示；

（4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；

（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。

2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含分公司及控股子公司，下同）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证。

二、监事会核查意见

公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格及激励对象条件。

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、激励对象不存在《管理办法》第八条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。

4、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，为公司高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干，在实施本次《激励计划》时均与公司存在雇佣或劳务关系。

5、本次《激励计划》激励对象不包括公司监事、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、子女未参与本《激励计划》。

综上，公司监事会认为，公司对激励对象的公示程序合法合规，本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《激励计划》所规定的条件，其作为本激励计划激励对象合法、有效。

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 22 日