

南京公用发展股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核 查意见及公示情况的说明

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。

一、公示情况及核查方式

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”或“南京公用”）于 2021 年 12 月 30 日召开的第十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过《关于〈南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《南京公用发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，南京公用对 2021 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。

根据《管理办法》和《公司章程》规定，公司监事会结合公示情况对《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

1、公司对激励对象的公示情况

公司除在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021 年限制性股票激励计划考核管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划管理办法》外，还通过公司内部公告栏公示了《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2022 年 1 月 29 日至 2022 年 2 月 7 日，时限不少于 10 天。在公示期限内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。现公示期满，

公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。

2、监事会对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、拟激励对象与公司或公司全资/控股子公司签署的劳动合同、拟激励对象在公司或公司全资/控股子公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单、社保缴纳凭证等。

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》、《公司章程》、《激励计划（草案）》等的规定，对《激励计划（草案）》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（草案）》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、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。

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、激励对象均为公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员（包括市场化选聘的职业经理人）、中层及资深人员、核心业务/管理人员。

4、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规

定的激励对象范围。本次激励计划的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。

综上所述，公司监事会认为，本次列入激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司监事会

二〇二二年二月八日