

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 监事会对限制性股票激励计划激励对象人员名单的 核查意见

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（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号》（以下简称《股权激励备忘录》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单进行了核实，并发表如下意见：

- 1、激励对象名单与《激励计划》所确定的激励对象相符。
- 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、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩的未来发展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员。
- 4、上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
- 5、公司持股 5% 以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。
- 6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

经核查，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。

（以下无正文）

【此页为茂硕电源科技股份有限公司监事会对限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见之签字、盖章页，无正文】

出席会议的监事签名：

(方向一) \_\_\_\_\_

(徐治国) \_\_\_\_\_

(陶胜) \_\_\_\_\_

(金林) \_\_\_\_\_

(张慧娟) \_\_\_\_\_

(肖凯) \_\_\_\_\_

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2012年08月13日