

高伟达软件股份有限公司第二届监事会 关于股权激励计划激励对象名单的核查意见

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）有关法律、法规及规范性文件和《高伟达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会对《高伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划草案”）激励对象人员名单（调整后）进行了核查，并发表核查意见如下：

鉴于本次股权激励授予人中 8 人因离职或其他个人原因，公司决定取消该 8 人的激励对象资格，同时对激励对象人数及限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划的激励对象由 59 人调整为 51 人，限制性股票数量由 320 万股调整为 288 万股。监事会对上述调整及调整后的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1、激励对象名单与《高伟达软件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》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的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理、业务与技术人员。

4、上述人员均不存在下述任一情形：

- 1) 最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- 2) 最近三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。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

（此页无正文，为高伟达软件股份有限公司第二届监事会《关于 2016 年股权激励计划激励对象名单的核实意见》之签字页）

监事签字：

张文利

赵永莉

孙文

高伟达软件股份有限公司监事会

2016 年 11 月 1 日