

国能日新科技股份有限公司

监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予日（第一批次）

激励对象人员名单的核实意见

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2022年10月24日在公司会议室召开，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票（第一批次）的议案》。

公司监事会根据《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》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《国能日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对预留授予限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核实意见如下：

1、本次股权激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2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、限制性股票授予的激励对象为在公司任职的核心管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括公司监事、独立董事，也不包括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。

3、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格

合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

4、本激励计划预留授予情况与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的 2022 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

综上，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2022 年 10 月 24 日，并同意向符合授予条件的 17 名激励对象授予 7.80 万股限制性股票。

国能日新科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 24 日