

# 厦门乾照光电股份有限公司

## 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分

### 第一个归属期归属名单的核查意见

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。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》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门乾照光电股份有限公司章程》《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，对首次授予部分限制性股票第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：

本激励计划首次授予的 199 名激励对象中，18 名激励对象因离职不再具备激励对象资格、1 名激励对象因个人原因放弃参加本次股权激励计划，其已授予但尚未归属的 121.24 万股限制性股票作废失效。本次可归属限制性股票的激励对象具备《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》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次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第一个归属期的归属条件已成就。

综上，公司监事会认为，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，且列入公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期归属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，同意符合归属条件的 180 名激励对象归属 815.5590 万股限制性股票，本事项符合《管

理办法》和本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2022年4月25日