

郑州光力科技股份有限公司监事会

关于限制性股票激励计划激励对象人员名单（调整后）

的核查意见

根据《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 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及郑州光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“本公司”、“公司”）《公司章程》的规定，郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：

鉴于本次股权激励计划激励对象发生变动，部分激励对象已不具备《限制性股票激励计划》规定的激励对象资格，公司董事会同意取消此 2 人的激励对象资格并取消授予其限制性股票。

经过本次调整，公司授予相关权益的激励对象人数由 61 人调整为 59 人，公司本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票总量由 82.30 万股调整为 81.00 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、调整后的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

2、调整后的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 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。

3、调整后的激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件。激励对象中无持有公司 5%以上股权的主要股东及其配偶、直系近亲属。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

监事会

二〇一六年四月五日