

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司监事会
关于公司股票期权行权及限制性股票解除限售、注销部分股
票期权、回购注销部分限制性股票、定向回购方案相关事宜
的核查意见公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称“《监管指引第6号》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》（以下简称“《业务办理指南》”）等法律、法规、规范性文件以及《先临三维科技股份有限公司章程》、《先临三维科技股份有限公司2021年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，先临三维科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年9月18日召开第五届监事会第九次会议。经认真审阅相关资料，对会议审议所涉事项发表核查意见如下：

一、关于2021年股权激励计划之首次授予股票期权的第二个行权期行权条件成就及首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见

经认真核查，监事会认为：

公司2021年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票的第二个等待期/限售期已满；公司及激励对象均未发生《激励计划》中规定的不得行权/解除限售的负面情形；公司业绩指标已完成，公司层面可行权/解除限售比例为100%；

7名激励对象因离职，不具备行权/解除限售资格，1名激励对象对应个人层面行权/解除限售比例为60%，1名激励对象对应个人层面行权/解除限售比例为0%，其余196名对应个人层面行权/解除限售比例均为100%。

因此，监事会同意公司2021年股权激励计划之首次授予股票期权的第二个行权期行权条件及首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件均已成就。

二、关于注销首次授予部分股票期权的核查意见

经核查，公司2021年股权激励计划首次授予对象中，7名激励对象因离职不具备行权资格，其对应的已获授但尚未行权的股票期权合计18.15万份按规定由公司予以注销；2名激励对象因其2022年度个人绩效考核，合计1.98万份股票期权按规定由公司予以注销。

综上所述，监事会认为：本次注销首次授予部分股票期权事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规的要求，本次注销不会影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此公司监事会同意本次注销首次授予20.13万份股票期权事项。

三、关于回购注销首次授予部分限制性股票的核查意见

经核查，公司2021年股权激励计划首次授予对象中，7名激励对象因离职，其对应的已获授但尚未解限售的限制性股票合计4.56万股按规定由公司予以回购注销；2名激励对象因其2022年度个人绩效考核，合计0.66万股限制性股票按规定由公司予以回购注销。回购价格为2.8元/股。

综上所述，监事会认为：本次回购注销首次授予部分限制性股票事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规的要求，本次回购注销不会影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此公司监事会同意本次回购注销首次授予5.22万股限制性股票事项。

四、关于《先临三维科技股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）》的核查意见

经核查，根据《监管指引第6号》、《激励计划》等相关规定，公司将

元/股的价格回购注销 14.7 万股 2021 年股权激励计划预留授予的限制性股票（公司已于 2023 年 8 月 28 日召开第五届监事会第八次会议审议通过）和 5.22 万股首次授予的限制性股票。鉴于上述情况，公司拟定《先临三维科技股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）》，本次方案为上述两次回购注销的限制性股票之和，即公司以 2.8 元/股的价格合计回购注销 19.92 万股限制性股票。

监事会认为：本次股票回购并注销事项符合《公司法》、《回购细则》、《业务办理指南》等法律法规及《激励计划》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照《先临三维科技股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）》的内容实施本次限制性股票回购并注销事项。

先临三维科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 19 日