

成都利君实业股份有限公司 监事会关于公司第二期限限制性股票激励计划对象名单 的审核及公示情况说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月1日召开了第四届监事会第十二次会议审议通过了《成都利君实业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案（相关情况详见2020年7月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告）。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司章程》、“《激励计划（草案）》”等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对第二期限限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对《激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、激励对象名单公示情况

公司于2020年7月1日在公司内部公示了上述激励对象名单，于2020年7月2日在巨潮资讯网披露了《成都利君实业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《成都利君实业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《第二期限限制性股票激励计划激励对象名单》。具体情况如下：

- 1、公示内容：公司第二期限限制性股票激励计划激励对象姓名及职务；
- 2、公示时间：2020年7月1日至2020年7月10日；
- 3、公示方式：公司内部公告栏张贴；
- 4、反馈方式：通过电话方式向公司监事会反馈意见；
- 5、公示结果：截至2020年7月10日公示期满，公司监事会未收到对本次拟激励对象提出的异议。

二、监事会对激励对象的核查情况

公司第二期限限制性股票激励计划激励对象均为全资子公司成都德坤航空设备制造有限公司（以下简称“德坤航空”）核心管理层和核心骨干，监事会核查了拟激励对象名单、身份证件、拟激励对象与德坤航空签订的劳动合同及在德坤航空担任的职务等。

三、监事会对激励对象名单的核查意见

根据《管理办法》及公司对本次拟激励对象姓名、职务的公示情况，并结合公司监事会核查结果，监事会发表核查意见如下：

1、公司第二期限限制性股票激励计划激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的资格，符合《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，符合《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件。

2、激励对象均为德坤航空任职的核心管理层及核心骨干，与《激励计划（草案）》所确定的激励对象相符，激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象不存在《管理办法》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的；

（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的；

（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）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

4、激励对象不包括公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及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。

5、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

综上，公司监事会认为：公司第二期限限制性股票激励计划激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

2020 年 7 月 11 日