

陕西烽火电子股份有限公司监事会
关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的核查意见

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》、《公司章程》、《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)和《限制性股票激励计划授予及解除限售实施考核管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关规定,陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会对 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查,发表核查意见如下:

1. 公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形;

2. 根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》和《限制性股票激励计划授予及解除限售实施考核管理办法》的相关规定,公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就;

3. 监事会对 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象名单及考核等级进行了核查,认为公司原 79 名激励对象中,其中 6 名激励对象因离职,公司回购其已获授但未解锁的限制性股票 5.883 万股;69 名激励对象个人绩效考核均

为“A、B、C”级，其个人本次计划解除限售额度的100%可解除限售；4名激励对象因个人层面绩效考核为“D”级，其个人本次计划解除限售额度的50%可解除限售。本次解除限售满足2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件。

4. 公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反相关法律法规的规定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司为73名激励对象办理23.8273万股限制性股票的解除限售手续。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会

2020年7月29日

附件：

姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	已解除限售的股票数量 (万股)	本次可解除限售的限制性股票数量 (万股)	本次解除限售时回购注销的限制性股票数量 (万股)	剩余未解除限售的限制性股票数量 (万股)
刘平	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
刘佳楠	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
孙帅	核心骨干员工	0.9540	0	0.1622	0.1622	0.6296
刘天宇	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
王文阳	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
陈思瑶	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
田沛	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
周志为	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
李奇	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
延志伟	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
邓康	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
王晨曦	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
张涛	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
刘可心	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
李雨丹	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
王秀峰	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
刘洋	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
岳宇隆	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
李雅婧	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
严飞	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
高祥	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
俱帅	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
王立	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
梁宁	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
刘碧翔	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
王翊东	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
刘琨	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
王艺焯	核心骨干员工	0.9540	0	0.1622	0.1622	0.6296
王萌	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
黄昀	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
祁建海	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
甘玲	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296

胡在洲	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
黎勇	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
唐健隆	核心骨干员工	0.9540	0	0.1622	0.1622	0.6296
陈伟	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
戚莹	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
武新平	核心骨干员工	0.9540	0	0.1622	0.1622	0.6296
张亚洲	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
陈飞	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
张磊	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
曹军锋	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
沈瑞	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
李军	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
孟祥君	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
阮斌	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
宋启明	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
马建斌	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
孟庆德	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
蔡松平	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
蔡朝锋	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
王斌	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
蒲文飞	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
赵朋斌	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
祁怀远	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
张勇军	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
王敏	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
李波	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
张宝强	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
田杰	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
刘琪	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
刘为	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
梁峰	核心骨干员工	0.9530	0	0.3241		0.6289
张凯	核心骨干员工	0.9530	0	0.3241		0.6289
李林峰	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
陈光	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
张伟武	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
王志强	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
吴学先	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286

张强	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
吕小刚	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
余江涛	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
张瑞丰	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
合计 (73 人)		71.9770	0	23.8273	0.6488	47.5009