

**东方集团股份有限公司监事会**  
**关于公司2018年股票期权激励计划（修订稿）**  
**及相关事项的核查意见**

东方集团股份有限公司（以下简称“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、规范性文件以及公司《章程》的规定，对调整股票期权激励计划部分内容以及《东方集团 2018 年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称《激励计划（修订稿）》）进行了审核，发表核查意见如下：

1、公司本次调整 2018 年股票期权激励计划标的股票来源符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对相关股权激励计划的实施和公司生产经营不存在实质影响。

2、公司《激励计划（修订稿）》内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、公司董事会在审议本次调整激励计划相关议案时，关联董事均回避表决，由非关联董事进行审议，相关议案的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。

东方集团股份有限公司监事会

2019 年 2 月 26 日