

中捷缝纫机股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

公司于 2006 年 7 月 14 日以书面形式向全体监事发出召开第二届监事会第十次会议的通知，2006 年 7 月 24 日第二届监事会第十次会议在公司本部综合办公楼一楼会议室召开。监事金启祝、崔国英、伍静安出席了会议，会议由监事会主席金启祝主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经认真审议，全体监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：

一、《关于董事会确定 2006 年 7 月 24 日为公司股票期权激励计划授权日的议案》

经核查，本次股票期权激励计划符合授予股票期权的条件，公司董事会确定股票期权的授权日为 2006 年 7 月 24 日。

本次股票期权激励计划的相关事宜按《公司股票期权激励计划》以及中国证监会、深圳证券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

此项议案已经第二届监事会第十次会议表决通过，同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100%。

二、《关于股票期权激励计划调整事项的议案》

2006 年 4 月 26 日，公司 2005 年度股东大会审议通过了《2005 年度利润分配及公积金转增股本预案》：以 2005 年年末公司总股本 13,760 万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，同时向全体股东每 10 股派现金股利 2 元（含税）。

上述分红派息及公积金转增股本已于 2006 年 6 月 13 日实施完毕。

根据《公司股票期权激励计划》有关规定对行权数量和行权价格进行调整。经计算，此次资本公积金转增股本及分红派息后，公司股票期权激励计划行权数量调整为 663 万股，行权价格调整为 4.92 元。

各激励对象获授股票期权的份数按上述做相应调整。

此项议案已经第二届监事会第十次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。

中捷缝纫机股份有限公司监事会

2006年7月24日