

证券代码:600499

证券简称:科达机电

公告编号:2006-029

广东科达机电股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通知于2006年9月18日以直接送达方式发出,以现场方式于2006年9月29日在公司103会议室举行,会议由监事刘建军先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,授权代表0人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《广东科达机电股份有限公司股票期权激励计划(草案)》

经监事会认真、仔细核实激励对象名单,认为授予对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的条件,主体资格合法、有效;董事会会议审议相关议案的程序和决策合法、合规、有效;实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制,提升公司可持续发展能力,使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率和经营者的积极性、创造性,有利于维护和保障全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《广东科达机电股份有限公司绩效考核实施办法》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于授予刘建军监事会主席30万股股票期权的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。刘建军监事会主席回避了表决。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司监事会

二〇〇六年九月二十九日