

证券代码：600582

证券简称：天地科技

编号：临 2008—005 号

## **天地科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告**

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次临时会议于 2008 年 3 月 4 日在公司会议室召开。会议应到监事 9 名，实到监事 9 名，其中齐联、许春生、余伟俊、王明山、李玉魁、辛万幸六位监事以通讯方式进行表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审核了《天地科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》，并对本计划的本次获授股票期权的激励对象进行了核查，监事会认为：本次股票期权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关法律法规的规定；本次激励计划激励对象符合证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》和国务院国资委《国有控股上市公司（境内）实施股权激励施行办法》对于激励对象的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

天地科技股份有限公司监事会

二〇〇八年三月四日