

云南绿大地生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2009年5月15日以传真通讯方式召开，公司已于2009年5月10日以书面及电子邮件方式发出了会议通知。公司监事会全体监事共3人参加了表决，会议召开程序及参与表决的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》

因公司实施2008年度利润分配方案，公司董事会根据《公司首期股票期权激励计划》的规定对股票期权激励计划的期权数量调整为180万份，行权价格调整为25.94元，并相应调整了各激励对象获得期权的数量。

监事会认为：公司董事会对《公司首期股票期权激励计划》的期权数量及行权价格进行调整，符合《公司首期股票期权激励计划》中关于股票期权激励计划调整方法和程序的相关规定。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

云南绿大地生物科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年五月十九日