

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2011-028

苏州海陆重工股份有限公司第二届监事会

第十次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次（临时）会议于2011年11月2日以电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年11月4日上午九点在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席闵平强主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于〈首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会会议审议首期股票期权激励计划（2011年）（草案）（修正版）相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有助于公司的发展。

此议案需提交股东大会审议。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于核实公司首期股票期权激励计划（修正版）的激励对象名单的议案》

监事会审核公司首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版的激励对象名单后认为：激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，符合公司《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司监事会

2011年11月5日