

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2011-049

河南汉威电子股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2011年12月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年12月3日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于核实股票期权激励计划激励对象名单的议案》；

公司监事会对本次授予股票期权的激励对象相关情况是否符合股票期权授予条件进行核实后，认为：

1、鉴于两名激励对象辞职，其已不再符合股票期权的授予条件。公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》，决定对本次授予的对象和期权数量进行调整，授予的激励对象人数减至75人，授予的期权数量减至307万份。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及三个备忘录、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

2、授予股票期权的激励对象均为在公司任职的人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及三个备忘录等相关法律、法规的规定的条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

3、除两名辞职人员未获得授予外，公司本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

本议案以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十二月十五日