

证券代码:600499

证券简称:科达机电

公告编号:2012-013

广东科达机电股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2012年2月20日在公司六楼会议室举行。会议由监事付青菊女士主持,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,审议通过了《第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要,同意3票、反对0票、弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见,公司将第二期股票期权激励计划(草案)的部分内容进行了修订,修订后的第二期股票期权激励计划(草案修订稿)全文详见2012年2月21日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),第二期股票期权激励计划(草案修订稿)摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。该议案需经股东大会审议通过方为有效。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司监事会

二〇一二年二月二十一日