

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2012-025

苏州海陆重工股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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第二届监事会第十七次会议于2012年10月21日以电话通知方式发出会议通知和会议议案，并于2012年10月31日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席闵平强先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。

监事会对本次授予预留股票期权的激励对象名单进行了审核，认为：此次授予预留股票期权的9名激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号、2号、3号》规定的激励对象条件，其作为公司预留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

2012年11月2日