

证券代码：000826

证券简称：桑德环境

公告编号：2013-05

## 桑德环境资源股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2013年1月18日发出了关于召开第七届监事会第四次会议的通知。本次监事会议于2013年1月22日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，经与会监事审议了以下议案：

### 一、审议通过了《关于调整<公司股票期权激励计划>授予激励对象的议案》：

经审查，监事会认为公司调整<公司股票期权激励计划>首次授予及预留股票期权授予激励对象是依据《公司股票期权激励计划（修订稿）》进行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

本项议案表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司监事会

二零一三年一月二十三日