

中联重科股份有限公司 第四届监事会 2013 年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2013年度第一次临时会议于2013年2月21日以现场会议与电话会议相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》

监事会经讨论审议，通过了公司《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》，并对激励对象名单进行核查。

监事会认为：公司股权激励计划激励对象名单确定的董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《公司股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇一三年二月二十六日