

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市铁汉生态环境股份有限公司第二届监事会第八次会议（下称“本次会议”）于2013年5月25日在公司会议室召开。会议通知于2013年5月21日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》

经全体监事认真核查认为：本次调整符合公司《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1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权的行权价格和数量调整的相关规定，同意董事会对股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量进行调整。

表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。

二、审议通过《关于〈加强公司治理专项活动的整改报告〉的议案》。

《关于加强公司治理专项活动的整改报告》的公告具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站公告。

表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

监 事 会

2013 年 5 月 25 日