

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2013-021

东方通信股份有限公司

第六届监事会 2013 年第三次临时会议决议公告

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，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司第六届监事会 2013 年第三次临时会议于 2013 年 6 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

《关于确定公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会对《关于确定公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》所确定的激励对象名单和数量进行核查后认为：

该名单以及首期股票期权授予的数量均未超出公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的公司股票期权激励计划的范围。《关于确定公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》所确定的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二〇一三年六月十九日