

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第一届监事会 2016 年第八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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第一届监事会2016年第八次临时会议通知于2016年12月8日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2016年12月9日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以5票赞成，0票弃权，0票反对的投票表决结果审议通过了《关于审议公司2016年股票期权首次授予计划激励对象名单审核及公示情况的议案》。

公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司(或全资、控股子公司)签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务以及激励对象名单公示情况等。

公司监事会认为，列入公司股票期权首次授予计划的激励对象名单的人员均具备《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》等文件所规定激励对象条件，并符合公司股票期权首次授予计划规定的激励对象范围，其作为本次股票期权首次授予计划之激励对象的主体资格合法、有效。

监事会根据2016年股票期权首次授予计划激励对象名单审核及公示情况出具《监事会关于公司2016年股票期权首次授予计划激励对象名单的审核及公示情况的说明》。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月十日