

国光电器股份有限公司

关于第 5 届监事会第 4 次会议决议公告

证券代码：002045 证券简称：广州国光 编号：2006 - 026

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

国光电器股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第 4 次会议于 2006 年 6 月 23 日以电话、电子邮件方式发出通知，于 6 月 28 日 12:00~12:30 在国光工业园行政楼会议室以通讯方式召开。第五届监事会 4 名监事：何艾菲、文艳芬、方芳、程卡玲均参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议以书面方式通过了如下决议：

1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《国光电器股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（修订草案）》。

公司于 2006 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第 5 次会议和第五届监事会第 3 次会议通过了《股票期权与股票增值权激励计划（草案）》，于 4 月 11 日在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上公告了该计划，并按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》向中国证监会报送了有关材料，本计划（修订草案）为根据中国证监会的反馈意见以及公司以 2006 年 5 月 12 日为股权登记日实施了资本公积金转增股本方案的情况而修订。

经监事会认真、仔细核实激励对象名单，认为该计划确定的激励对象中的公司高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象中的核心技术人员和核心业务人员均为在公司任职的员工且由董事会薪酬与考核委员会认定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了授予监事会主席何艾菲 19.2 万股股票期权与 2 万股股票增值权的激励计划，何艾菲主席回避了该项表决。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了授予监事程卡玲 19.2 万股股票期权与 2 万股股票增值权的激励计划，程卡玲监事回避了该项表决。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了授予监事方芳 19.2 万股股票期权与 2 万股股票增值权的激励计划，方芳监事回避了该项表决。

特此公告

国光电器股份有限公司

监事会

2006 年 6 月 29 日