

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2008)007

广宇集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2008年1月7日以书面形式送达，会议于2008年1月10日下午15时在杭州市平海路八号公司四楼会议室召开，会议由监事会主席马可一女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议并通过了以下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审核公司首期股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》，公司监事会对《广宇集团股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》(以下简称《计划》)所确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为：《计划》确定的公司董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员、核心技术(业务)人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会

2008年1月11日