

证券代码：000996

证券简称：捷利股份

公告编号：2008-005

## 捷利实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

捷利实业股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议于2008年1月28日在公司北京会议室召开。公司于2008年1月18日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经表决，审议通过《关于核实公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》

公司监事会对《捷利实业股份有限公司股票期权激励计划（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》确定的激励对象具备《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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

捷利实业股份有限公司  
监事会  
2008年1月28日