

股票代码: 000921

股票简称: ST科龙

公告编号: 2010-074

海信科龙电器股份有限公司

第七届监事会 2010 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第七届监事会于 2010 年 12 月 2 日上午 9:30 在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开 2010 年第五次会议。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

审议通过《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》。

监事会认为：本公司首期股票期权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本公司首期股票期权激励计划中确定的公司董事(除独立董事以及由海信集团有限公司以外的人员担任的外部董事)、高级管理人员均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，公司董事(除独立董事以及由海信集团有限公司以外的人员担任的外部董事)、高级管理人员、中层及核心骨干不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为本公司首期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司监事会

2010 年 12 月 2 日