

林州重机集团股份有限公司

监事会关于公司 A 股限制性股票激励计划的核查意见

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2011年2月22日以现场和通讯相结合的方式召开，并以举手和传真表决相结合的方式进行了表决。会议对《林州重机股份有限公司2011年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）进行了核查，形成如下意见：

1、股权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、中国证监会关于股权激励有关事项备忘录1-3号以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定；

2、本监事会对股权激励计划中确定的激励对象名单进行了核查，认为相关激励对象具备《公司法》等法律、法规规定的任职资格，激励对象不存在最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选以及最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚等《上市公司股权激励管理办法(试行)》等法律、法规规定禁止成为股权激励对象的情形，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，其作为本公司 2011 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（本页无正文，为林州重机集团股份有限公司监事会关于公司 A 股限制性股票激励计划的核查意见的签字页）

监事签字：

郭松生_____

韩保军_____

王 峰_____