

股票代码: 000921

股票简称: ST 科龙

公告编号: 2011-025

## 海信科龙电器股份有限公司

### 第七届监事会2011年第三次会议决议公告

本公司及监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」）已于2011年5月31日以电子邮件方式向各位监事发出召开第七届监事会2011年第三次会议的通知，并于2011年6月10日以书面议案方式召开会议。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（草案修订稿）》，并对本计划的激励对象进行了核查。

监事会认为：根据青岛市国资委、国务院国资委以及中国证监会的反馈意见修订的《海信科龙电器股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（试行）和《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件对于激励对象的规定，其作为本公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：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

2011年6月10日