

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2011-028

拓维信息系统股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十次会议于 2011 年8月27日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于2011年9月6日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席曾爱青女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：本次预留期权激励对象为公司核心业务（技术）骨干人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

监事会对授权安排核实后认为：公司股票期权激励计划预留授予股票期权的

授权日为2011年9月6日，公司将按有关规定对激励对象进行授权，并完成登记、公告等相关程序，上述授权安排符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《股票期权激励计划（修订稿）》要求，合法、有效。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

监 事 会

2011年9月6日