

深圳拓邦股份有限公司

监事会对股权激励对象名单的核实情况说明

公司监事会对参与本次股票期权激励计划的激励对象名单进行了核查后认为：公司 108 位激励对象行权资格合法有效，符合公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件，同意公司向激励对象定向发行公司股票的方式进行行权。

深圳拓邦股份有限公司监事会

2011 年 11 月 25 日

(本页为监事会说明签字页，无正文)

监事签字

戴惠娟

贺捷

周飏