

证券代码：002426

证券简称：胜利精密

公告编号：2012-028

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第二届监事会第八次会议，于2012年6月28日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年7月5日11:00时在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权相关事项的议案》。

监事会认为：公司首期股票股权激励计划首次授予股票期权的90名激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，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号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，并且与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的对象相符；公司首期股票期权激励计划的首次授权日符合《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号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的要求。

《关于公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

监事会

2012年7月5日