

千足珍珠集团股份有限公司三届监事会 2012年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于2012年7月18日召开了2012年第三次临时会议。本次会议的通知于2012年7月12日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席寿田光先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

为审查截至授予日2012年7月18日，公司激励对象是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，并按照《公司法》及相关法律法规的要求对股权激励对象中担任公司高管的人员任职资格进行了审核。监事会认为：

1、经公司三届董事会2012年第三次临时会议审议的《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的激励对象均为公司高管，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》等相关法律法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，高管人员均具备相应的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形。

2、本次授予限制性股票的激励对象名单，与公司2012年第二次临时股东大会批准的股票激励计划中规定的激励对象相符。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

监事会认为：公司本次限制性股票的授予条件已经达成，监事会一致同意向激励对象授予限制性股票。

特此公告。

千足珍珠集团股份有限公司

监事会

2012 年 7 月 20 日