

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-023

## 浙江南洋科技股份有限公司 第三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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2014年2月21日以书面、传真、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2014年2月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司监事会主席冯海斌先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议表决情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》。监事会审核了《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》，并对本次股权激励计划拟获授的激励对象进行了核查，监事会认为：

本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次股权激励计划的激励对象均为在公司（含控股子公司、分公司）任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励

管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权和限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。本议案须经公司股东大会审议通过后生效。

2. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明》。

《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的修订说明》登载于 2014 年 2 月 28 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

3. 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》。

本议案需提交公司股东大会审议，并在《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》经公司股东大会通过后生效。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第八次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司监事会

二〇一四年二月二十七日