

证券代码：000523

证券简称：广州浪奇

公告编号：2016—016

广州市浪奇实业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司监事会于2016年5月13日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第十四次会议的通知，并于2016年5月23日以通讯方式召开了会议。监事应到3人，实到3人，占应到人数的100%。会议由监事会主席李云主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

审议通过《关于公司股票期权激励计划第三个行权股票期权注销的议案》（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

经核查，因公司2015年度业绩未达到《股票期权激励计划（草案修订稿）》第三个行权期行权条件，应注销股票期权激励计划中第三个行权期对应的股票期权104.3967万份。本次注销该部分已授予的股票期权事项，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1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中的相关规定。本次注销该部分已授予的股票期权合法、有效。

广州市浪奇实业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年五月二十三日