

公司代码：600582

股票简称：天地科技

编号：临 2011 - 002 号

天地科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天地科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2011 年 2 月 15 日下午在北京天地大厦 600 会议室召开。会议应到监事 9 人，实到监事 5 人，余伟俊、齐联、王明山、许春生等 4 位监事以通讯方式进行表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由公司监事会主席王一玫主持，全体监事经审议一致通过《天地科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》，并对本次激励计划的获授期权的激励对象进行了核查。监事会认为，本次股票期权激励计划（草案）符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励办法（试行）》以及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律法规的规定；本次激励计划激励对象符合中国证监会和国务院国资委对于激励对象的规定，其作为股票期权激励对象的主体资格合法有效。

2008 年 3 月 4 日公司第三届监事会第五次会议审议通过的《天地科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》因未提交公司股东

大会审议，故不再执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天地科技股份有限公司监事会

2011 年 2 月 15 日