

天地科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议
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七次会议通知于 2011 年 6 月 24 日以书面、传真以及电子邮件等形式发出。会议于 2011 年 6 月 28 日上午 9:30 时以通讯方式召开，余伟俊监事因公出差在外未能参与表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

全体监事经审议，一致通过以下决议：

一、同意对公司首期股权激励计划中股票期权行权价格的调整。因公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年年度利润分配方案，以 2010 年 12 月 31 日公司总股份数 101160 万股为基数，每 10 股派 1.00 元（含税）。为此，根据有关规定，需对股权激励方案中的股票期权行权价格进行调整。股票期权行权价格由 23.37 元调整至 23.27 元。

表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、同意对公司首期股权激励对象及股权激励数量的调整。因激励对象中弓政清、陈保宗及张同义已不在本公司工作，不属于股权激励对象的范围，为此，同意取消上述三人的授予资格及授予的共计 11.97 万份股票期权。调整后的激励对象共计 141 人，授予激励对象的股票期权数量为 551.76 万份，占目前公司总股份数 101160 万股的 0.545%。

表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、通过《关于公司首期股权激励计划股票期权授予相关事项的议案》。公司 2010 年度的经营业绩指标以及激励对象工作绩效考核结果达到公司首期股权激励计划的授予条件，公司监事会对激励对象名单予以了核实。公司监事会同意公司首期股权激励计划的授予日为 2011 年 6 月 28 日，并授予 141 名激励对象 551.76 万份公司股票期权。

表决结果为：同意 8 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 6 月 28 日