

证券代码：600352

股票简称：浙江龙盛

公告编号：2008-025 号

浙江龙盛集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

浙江龙盛集团股份有限公司于 2008 年 5 月 27 日以专人送达的方式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知，通知定于 2008 年 6 月 1 日以现场方式在公司新大楼四楼 411 会议室召开公司第四届监事会第八次会议。公司全体监事参加了会议，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于修改〈股票期权激励计划（草案）〉的议案》。

公司监事会对修改后的《股票期权激励计划（草案）》中的激励对象名单进行了核查后认为：公司《股票期权激励计划（草案）》确定的公司董事、高管、子公司高管及其他核心管理技术职务人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励有关事项备忘录 1 号/2 号》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

监 事 会

二 00 八年六月一日