

证券代码：600352

证券简称：浙江龙盛

公告编号：2014-002 号

浙江龙盛集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于 2014 年 1 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知和材料，通知定于 2014 年 1 月 15 日在公司办公大楼四楼 411 会议室以现场表决方式召开公司第六届监事会第七次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席王勇先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》

本次股权激励计划采取向激励对象定向发行股票的方式行权，行权价格为 7.87 元/股，行权人数为 2 人，均为公司董事及高级管理人员，行权数量为 1,200 万份。监事会对激励对象本次行权进行核查后认为：激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股票期权激励计划》中股票期权的行权条件，激励对象主体资格合法、有效。

同意本议案的 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《股权激励计划股票期权符合行权条件的公告》（公告编号：2014-003 号）。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年一月十六日