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
题资格合法有效。
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