

证券代码 :002024

证券简称 :苏宁电器

公告编号 :2007-002

苏宁电器股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

苏宁电器股份有限公司第二届监事会第十一次会议于 2007 年 1 月 29 日下午 16 时整在本公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席朱华女士主持，经与会监事认真讨论研究，形成如下决议：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》；

公司监事会对《苏宁电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》披露的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为：

《苏宁电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确定的公司董事（不包括外部董事、独立董事）、监事、高级管理人员及其他员工具备《公司法》、公司《章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

本议案需经中国证监会备案无异议后提请公司股东大会审议。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

监事会

2007 年 1 月 29 日