

证券代码：002148

证券简称：北纬通信

编号：2010-012

北京北纬通信科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2010年3月18日在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层公司会议室召开，会议已于2010年3月12日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议由监事长沈明宏先生主持，以举手表决方式通过以下决议：

一、 审议通过《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要

监事会同意公司董事会薪酬与考核委员会提出的并经董事会审议通过的《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》刊登于2010年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.net，《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.net。

此议案须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》

监事会对《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》所

确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行核实，认为：上述草案确定的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员具备《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)》及其备忘录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。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《股票期权激励计划的激励对象名单》见 2010 年 3 月 19 日的巨潮资讯网 www.cninfo.net。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司监事会

二〇一〇年三月十八日