

康力电梯股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月20日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第六次会议通知。会议于2011年9月26日上午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核实限制性股票激励计划人员名单的议案》；

为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对参与本次限制性股票激励计划的激励对象名单的 172 人进行了再次确认，监事会认为：

1、公司本次股权激励计划确定的激励对象均为公司在职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、本次授予限制性股票的172名激励对象名单符合公司股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象的确定依据和范围。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监事会

2011年9月26日