

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2011—040

深圳市金证科技股份有限公司 第四届监事会 2011 年第六次会议决议公告

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

深圳市金证科技股份有限公司第四届监事会 2011 年第六次会议于 2011 年 10 月 21 日上午 11 时在深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下议案：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授予股权激励对象股票期权的议案》

监事会对《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》确定的获授股票期权的 65 名激励对象名单进行认真核实后认为：本次授予股票期权的激励对象均符合《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》规定的激励对象条件，符合《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司董事会根据股东大会授权，确定 2011 年 10 月 21 日为公司本次股权激励计划股票期权的授予日，监事会经过核实后认为：该授予日的确定符合《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》和公司《股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十月二十一日