

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