证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2014-041

浙江伟星新型建材股份有限公司
第三届监事会第九次（临时）会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“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。

一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第九次（临时）会议的通知于 2014 年 12 月 5 日以专人送达或电子邮
件等方式发出，并于 2014 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事
3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传
真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果审议通过了《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，并对
本次可行权的激励对象名单进行了核查，发表意见如下：
公司激励对象中虽有部分人员职务名称发生了变化，但其岗位性质未发生实质性变化，
仍为公司核心技术人员和经营管理骨干。我们认为，公司 13 名激励对象行权资格合法有效，
满足公司股票期权激励计划第三个行权期的行权条件，同意其在股权激励计划规定的第三个
行权期内行权。
三、备查文件
公司第三届监事会第九次（临时）会议决议。
特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司
监 事 会
2014 年 12 月 9 日