

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2015-067

杭萧钢构股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

杭萧钢构股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2015年7月16日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议了如下议案并形成决议：

一、审议通过了《关于核查公司第二期股权激励计划预留股票期权激励对象名单的议案》。

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：

公司确定的预留股票期权激励对象符合《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号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《第二期股权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司预留股票期权激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意向39名激励对象授予121.55万份股票期权。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

监事会

二〇一五年七月十七日