

桑德环境资源股份有限公司 第六届十七次监事会决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2011年6月7日发出了关于召开第六届十七次监事会的通知。会议于2011年6月9日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

一、审议通过了《关于核实首次期权激励对象名单（调整）的议案》

经审查，监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划（修订稿）》进行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

监事会对本次股权激励计划调整的激励对象情况进行了核实，认为：根据公司股票期权激励计划，激励对象张景志先生、杨小全先生已辞职，同意公司取消该未行权的股票期权，并予以注销。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于核实预留股票期权激励对象资格的议案》

经认真审核，监事会认为公司参与本次股票期权激励计划预留股份的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

桑德环境资源股份有限公司监事会

二零一一年六月九日

桑德环境资源股份有限公司监事会

关于首期股权激励预留部分授予事项的核查意见

监事会对激励对象名单进行了核查后认为：本次预留期权激励对象为核心技术（业务）骨干员工，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《股权激励审核备忘录1号》、《股权激励审核备忘录2号》、《股权激励审核备忘录3号》规定的条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

监事会对授权安排进行核实后认为：公司首期股票期权激励计划预留授予股票期权的授权日为2011年6月9日，公司将按有关规定对激励对象进行授权，并完成登记、公告等相关程序，上述授权安排符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录1号》、《股权激励审核备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《股权激励计划》要求，合法、有效。

特此说明。

桑德环境资源股份有限公司监事会

二零一一年六月九日