

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2015-093

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2015 年 12 月 10 日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2015 年 12 月 5 日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

一、审议通过了《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》

监事会对公司授予期权的激励对象名单进行了核查，监事会认为：

1、本次获授股票期权的激励对象均为在公司任职人员，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 1-3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

综上，监事会同意按照公司激励计划的有关规定向激励对象授予期权。

《监事会关于向激励对象授予股票期权的核查意见》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

2015 年 12 月 10 日