

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2014—60

北京钢研高纳科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届监事会第四次会议于2014年11月14日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2014年11月26日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，亲自出席现场会议监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席徐若钢先生主持，经表决形成如下决议：

1、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于北京钢研高纳科技股份有限公司首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司48位激励对象行权资格合法有效，满足公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件，同意激励对象按照《首期股票期权激励计划》第一个行权期行权的有关安排行权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2014年11月26日