

浙江传化股份有限公司

监事会关于对股票期权激励对象名单的核实说明

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的股票期权激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）核实后，认为：

公司本次股票期权激励计划确定的激励对象包括公司（包括公司控股的子公司）董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，其具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。人员名单不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。激励对象不存在《股权激励备忘录1、2、3》中规定的不可作为激励对象的情形，符合公司股票期权激励计划（草案修订稿）规定的激励对象范围。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1、2、3》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

浙江传化股份有限公司监事会

2011年7月6日