

证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2013-032

上海金仕达卫宁软件股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月2日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十四次会议。会议通知于2013年8月30日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄克华主持。经全体监事表决，形成决议如下：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》。

经审核，监事会认为本次可行权的162名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件，同意公司向162名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司
监事会

2013年9月2日