江西特种电机股份有限公司监事会

关于调整股票期权激励计划授予数量和行权价格的核查意见

公司监事会对本次调整发表了核查意见，认为：鉴于公司 2015 年半年度的分红情况，根据《股票期权激励计划（草案）修订稿》，同意公司对本次授予数量和行权价格进行调整。

本次调整行权价格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关备忘录 2 号》、《股权激励有关备忘录 3 号》等有关规定，调整程序合法、有效。

江西特种电机股份有限公司

监事会

二0一五年十二月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站