

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2015-006

浙江大华技术股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2015年3月9日发出，于2015年3月19日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

会议由宋卯元女士主持，审议通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大华技术股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

详见公司2014年年度报告第九节。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》；

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》；

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2014 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2014 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：已离职激励对象因离职已不符合激励条件；公司 2014 年度业绩未能达到限制性股票第一期解锁条件，将已离职激励对象对已获授但尚未解锁的 464,100 股限制性股票及首次授予激励对象第一期待解锁的 9,469,393 股限制性股票进行回购注销，符合公司《2013 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》规定的解锁安排及考核条件规定。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意对上述股份按照《2013 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》中对回购价格的约定条文实施回购注销。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司监事会

2015 年 3 月 19 日