

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2016-034

浙江大华技术股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知于2016年4月22日发出，于2016年4月28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：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年第一季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。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

经核查，已离职激励对象因被辞退、离职等原因，已不符合激励条件，将已离职激励对象已获授但尚未解锁的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》有关回购注销的规定。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

2016年4月28日