

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2020-068

浙江大华技术股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二会议通知于2020年7月22日发出，于2020年7月27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《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《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第六届监事会任期将在2020年8月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名郑洁萍女士为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会对本次回购注销不再符合激励资格的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行核查后认为：已离职的129名激励对象因为离职已不符合激励条件，54名激励对象因全资子公司股权变动不再具备激励对象资格，将其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，符合公司《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》有关回购注销的规定。董事会审议本次关于回购注销部分限

限制性股票的程序符合相关规定，同意对上述限制性股票按照《2018 年限制性股票激励计划（修订稿）》中对回购事项的约定实施回购注销。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司监事会

2020 年 7 月 28 日

附件：监事候选人简历

郑洁萍女士，中国国籍，1979 年出生，专科学历。2014 年 10 月至 2018 年 6 月，担任公司人力资源中心薪酬绩效部总监；2018 年 7 月至今，任公司人力资源中心组织管理与薪酬绩效部总监。

截止本公告披露日，郑洁萍女士持有公司股份 116,200 股，其中持有已获授但尚未解锁的限制性股票 66,000 股。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因其担任公司监事职务失去激励对象资格，公司将在履行相应审批程序后回购注销其已获授尚未解锁的全部限制性股票。

郑洁萍女士与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的其他股东无关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。