

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2022-037

东华软件股份公司

第七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。

一、监事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议，于 2022 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 6 月 13 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会召集人苏根继先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司东华医为科技有限公司增资扩股实施员工股权激励方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：本次股权激励事项能使各方共同关注东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）的长远发展，有效地将股东利益、东华医为利益和核心团队个人利益结合在一起，符合公司及股东的利益。审议程序合法合规，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意东华医为通过增资扩股实施员工股权激励，并同意将该议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司增资扩股实施员工股权激励方案的公告》（公告编号：2022-038）。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司监事会

二零二二年六月十四日