

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2022-078

浙江大华技术股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十四次会议通知于 2022 年 9 月 23 日发出，于 2022 年 9 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋卯元女士主持。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。会议审议了如下事项：

一、会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体详见《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

因公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司监事会

2022 年 9 月 30 日