

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2024-048

## 浙江大华技术股份有限公司

### 第八届监事会第五次会议决议公告

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

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2024年6月12日发出，于2024年6月19日以现场方式及通讯表决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。

#### 二、监事会会议审议情况

**1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》**

公司监事会对公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）行权价格的调整事项进行了核查，监事会认为：本次调整的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将股票期权行权价格由16.59元/份调整为15.657元/份。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

**2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件达成的议案》**

根据《激励计划》的有关规定，公司监事会对涉及本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为：公司本次激励计划的第二个限售期解除限售条件已经达成，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关要

求，本次解除限售合法、有效，同意公司为本次符合解除限售条件的 3,798 名激励对象共 20,262,480 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

**3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》**

根据《激励计划》的有关规定，公司监事会对涉及本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为：公司本次激励计划第二个行权期的行权条件已达成，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对第二个行权期可行权事项的相关安排及审议程序符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

**三、备查文件**

- 1、第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司监事会

2024 年 6 月 20 日