

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2011-049

东华软件股份公司 第四届监事会第六次会议决议

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。

东华软件股份公司第四届监事会第六次会议，于2011年12月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2011年12月30日下午1:00在公司会议室召开。应出席会议监事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，经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。

监事会同意经董事会审议通过的《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。

《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》全文详见2011年12月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿摘要》详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划的激励对象名单》。

公司监事会对《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》中的激励对象进行了核查，确认其与《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）》中的激励对象完全一致，核查意见如下：公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象为公司部分董事、高级管理人员和其他中层管理人员和核心业务人员，其具备《公司法》、《证券

法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。上述激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格真实、合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

《东华软件股份公司股票期权激励计划的激励对象名单》详见 2011 年 12 月 9 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

东华软件股份公司

2011 年 12 月 31 日