

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2015-111

东华软件股份公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

东华软件股份公司第五届监事会第十一次会议，于 2015 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于 2015 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。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。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：

1、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 2015 年半年度报告》及摘要，并出具核查意见如下：

监事会认为：公司 2015 年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《东华软件股份公司 2015 年半年度报告》全文详见 2015 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，并出具核查意见如下：

监事会认为：鉴于公司相关岗位上的人员逝世，根据《股票期权激励计划（草案）修订稿》，相关 2 名人员不再符合《股票期权激励计划（草案）修订稿》的授予条件，同意公司取消相关股票期权，并办理注销手续；本次调整后的 333 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关规定，其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，并出具核查意见如下；

监事会认为：本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》、《东华软件股份公司募集资金使用管理办法》的规定，本次变更可满足公司生产经营的流动资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

东华软件股份公司

二零一五年八月二十八日