

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2012-004

东华软件股份公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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四届监事会第七次会议于2012年1月18日下午3:00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：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

监事会对本次股权激励计划授予的激励对象名单进行了审核后，认为：本次股权激励计划确定的364名激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格，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、2号、3号》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效；并且与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

特此公告。

东华软件股份公司

2012年1月19日