

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2013-028

东华软件股份公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议，于2013年8月12日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2013年8月22日上午10:00在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席2人，蒋恕慧女士因出差在外，授权委托郭玉杰先生代为表决，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：

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2013半年度报告》及摘要；

监事会认为公司2013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。

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及期权数量的议案》，并出具核查意见如下：

鉴于公司相关岗位上的人员发生变化，根据《股票期权激励计划（草案）修订稿》，相关16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345名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录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。

特此公告。

东华软件股份公司

2013年8月23日