

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2016-049

东华软件股份公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议，于2016年5月27日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2016年6月3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：

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：

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18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315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。

2、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第四个行权期可行权的议案》。

监事会对公司股票期权激励计划第四个行权期可行权的激励对象进行核查，认为：《东华软件股份公司股票期权激励计划（修订稿）》规定的第四个行权期已满足行权条件，可行权的315名激励对象行权资格合法、有效，公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形，同意激励对象在股票期权激励计划规定的第四个行权期内行权。

特此公告。

东华软件股份公司

二零一六年六月四日