

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2023-003

浙江大华技术股份有限公司

第七届监事会第二十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议通知于2023年2月10日发出，并于2023年2月17日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席宋卯元女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议了《关于公司部分高级管理人员及核心员工向拟分拆所属子公司增资暨关联交易的议案》

为进一步落实公司长远发展战略和创新产业布局，优化完善公司激励机制，稳定和吸引优秀人才，公司拟由经营管理团队及核心员工对控股子公司浙江华睿科技股份有限公司进行增资，合计增资604.9190万元（增加注册资本167.5676万元，剩余部分计入资本公积）。具体详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分高级管理人员及核心员工向拟分拆所属子公司增资暨关联交易的公告》。

公司监事郑洁萍女士、宋卯元女士参与本次增资，需回避表决。上述两名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，关于本次增资事项监事会无法形成决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司监事会

2023年2月18日