证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：20
1
6
-
009
浙江大华技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告
	Äq00

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司
内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效
执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2015 年度内部控制的自我评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项
目节余募集资金转出、变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》。
监事会认为：公司本次对募投项目实施地点及方式的变更，是基于公司实际
经营发展情况提出的，符合公司未来经营及发展需要，有利于提高效益，推动募
投项目实施，不会对募投项目产生不利影响，符合公司和全体股东利益。决策程
序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司
《募集资金管理办法》的相关规定。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于限制性股票激
励计划第二个解锁期解锁条件达成的议案》。
监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：除激励对象张平因违反《激励
计划》第 8.1 条相关规定被公司辞退外，公司其余激励对象已满足限制性股票激
励计划设定的第二个解锁期解锁条件，符合公司《2013 年限制性股票激励计划
（草案）修订稿》的相关规定，同意董事会根据公司 2013 年第三次临时股东大
会的授权，按照《激励计划》的相关规定办理相关解锁事宜。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司监事会
2016 年 2 月 26 日