

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2023-015

## 浙江大华技术股份有限公司

### 第七届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十八次会议通知于2023年3月31日发出，于2023年4月7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、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》

本次控股子公司实施股权激励，是为了为进一步完善和优化经营管理架构，充分调动管理层及核心员工的积极性，更好地推进公司在智能家居领域稳定发展，促进员工与企业共同成长和发展，符合公司发展战略。本次认购价格定价合理公允，不存在损害公司及其他股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。因公司监事郑洁萍女士参与本次增资，本次审议时回避表决。

#### 三、备查文件

1、第七届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司监事会

2023年4月8日