

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2012-015

东华工程科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2012年4月29日以传真、电子邮件形式发出，会议于2012年5月9日在公司A楼1902会议室现场召开，会议由监事会主席岳明主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决形式，审议通过《关于投资参股贵州水城矿业（集团）有限责任公司的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司投资参股贵州水城矿业（集团）有限责任公司，符合公司“十二五”发展战略的要求，投资论证决策程序规范，投资入股价格合理，并可获得较好的投资收益，促进形成以产权为纽带的业务关系，不损害公司和全体股东的利益。

有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司监事会

二〇一二年五月九日