

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2012-024

东华工程科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知于2012年8月17日以传真、电子邮件形式发出，会议于2012年8月27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。会议的召集、召开程序符合《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

（一）审议通过《2012年半年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2012年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

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四届十二次监事会决议。

特此公告

东华工程科技股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十八日