

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2013-031

东华工程科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议通知于2013年8月17日以传真、电子邮件形式发出，会议于2013年8月27日在公司A楼1902会议室召开，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

（一）审议通过《2013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2013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2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》的规定，规范存储、管理和使用募集资金；公司2013年半年度关于募集资金使用的实际情况与公司出具的《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相一致，不存在违反法律法规和损害股东利益的行为。

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十七次监事会决议。
特此公告。

东华工程科技股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十八日