

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2014-004

## 东华工程科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2014年1月2日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年1月12日在公司A楼306会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。

会议由袁经勇监事主持，经与会监事投票表决，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举袁经勇先生为公司第五届监事会主席，有效表决票3票，其中3票同意，0票反对，0票弃权。

袁经勇先生：1958年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师、注册化工工程师、一级建造师，拥有全国工程总承包高级项目经理资格和IPMP证书，享受国务院特殊津贴。历任化学工业部第三设计院院长助理、院长助理兼工艺室主任、副院长、副院长兼总工程师及项目经理部主任，本公司副董事长兼上海分公司总经理等职务；现任本公司监事。袁经勇先生与本公司或控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份1338960股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告

东华工程科技股份有限公司监事会

二〇一四年一月十三日