

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2015-049

东华工程科技股份有限公司 五届十一次监事会决议公告

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。

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2015年12月18日以传真、电子邮件形式发出，会议于2015年12月28日在公司A楼1906会议室召开，会议由监事会主席袁经勇主持，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》等规定。

二、监事会会议审议情况

经书面投票表决，会议审议通过《关于投资设立安徽东华商业保理有限公司的议案》。

经审核，监事会认为：投资设立安徽东华商业保理有限公司有利于拓展公司业务领域，促进可持续发展和增强整体市场竞争能力，符合公司发展战略和全体股东利益。同意公司出资10000万元人民币在安徽省合肥市高新技术产业开发区投资设立安徽东华商业保理有限公司。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体投资情况详见发布于2015年12月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2015-048号《关于投资设立安徽东华商业保理有限公司的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的五届十一次监事会决议。

特此公告

东华工程科技股份有限公司监事会

二〇一五年十二月二十八日