

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2015-036

## 东华工程科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

### 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”或“东华科技”）第五届监事会第九次会议通知于2015年8月17日以传真、电子邮件形式发出，会议于2015年8月27日在公司A楼1906会议室现场召开，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，会议召集、召开与表决程序符合《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《2015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2015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。

半年度报告全文发布于2015年8月29日的巨潮资讯网；半年度报告摘要详见发布于2015年8月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2015-037号《东华科技2015年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2015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，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。

详见发布于 2015 年 8 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2015-038 号《东华科技关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的五届九次监事会决议。

特此公告

东华工程科技股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十八日