

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-065

## 东华工程科技股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十七次会议通知于2016年12月18日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2016年12月28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，应出席监事3人，实际出席监事3人，无委托出席情况。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司《章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于新增商业保理业务相关会计估计的议案》。

经审核，监事会认为：本次新增商业保理业务相关会计估计是根据公司实际情况作出的，以更为准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，是必要的、合理的和稳健的，并符合相关法律法规的要求，未损害公司及中小股东的利益。

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2016年12月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2016-066号《关于新增商业保理业务相关会计估计的公告》。

### 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  
二〇一六年十二月二十九日