

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-037

## 东华工程科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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”）第五届监事会第二十二次会议通知于 2017 年 7 月 21 日以传真、电子邮件形式发出，于 2017 年 7 月 31 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，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

选举袁经勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

选举王蓉女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交 2017 年度第一次临时股东大会审议并以累积投票制表决。

第六届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

同时，经公司职工民主选举，推选黄蕾女士担任公司第六届监事会职工代表监事。

袁经勇、王蓉、黄蕾简历详见发布于 2017 年 8 月 1 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2017-039 号《关于监事会换届和职工代表监

事选举的公告》。

**二、审议通过《关于修订公司章程的议案》。**

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**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司五届二十二次监事会决议；

2、公司职代会代表组长联席会议决议。

特此公告

东华工程科技股份有限公司监事会

二〇一七年七月三十一日