

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-048

东华工程科技股份有限公司 第六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”）第六届监事会第一次会议通知于2017年8月14日以传真、电子邮件形式发出，于2017年8月24日在公司A楼1906会议室召开；会议由袁经勇监事主持，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

经与会监事书面记名投票表决，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举袁经勇先生为公司第六届监事会主席，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：男，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；现任本公司监事会主席。

截至本公告日，袁经勇先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、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，不存在《公司法》、公司《章程》等规定

或证券交易所认定的不得担任公司监事会主席的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司六届一次监事会决议。

特此公告

东华工程科技股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十四日