

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-044

## 东华工程科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议通知于2017年8月13日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2017年8月23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

经与会监事书面记名投票表决，审议通过《2017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2017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2017年8月25日的巨潮资讯网；半年度报告摘要详见发布于2017年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2017-045号《2017年半年度报告摘要》。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的五届二十三次监事会决议。  
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