

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2018-019

东华工程科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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，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”、“东华科技”）第六届监事会第五次会议通知于2018年3月19日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年3月29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，符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》。

有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

该报告将提交2017年度股东大会审议。全文发布于2018年3月31日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《2017年年度报告》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。

该报告将提交2017年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》。

有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

该报告将提交2017年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案兼顾了盈利状况、投资计划和长远发展等因素，保障了公司正常运营的资金需求。决策程序和分配方案均符合国家有关政策和公司《章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》等规定。

有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案将提交 2017 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司切实遵循内部控制的基本原则，持续健全公司内部控制组织架构和制度体系，有效保证公司业务活动的正常开展和公司资产的安全完整。公司董事会出具的《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的制度建设和运行状况。

有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2017 年度日常关联交易确认和 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易符合公司业务实际需要，交易定价公允合理，审议程序合法合规，不影响公司业务的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司依据财政部《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等要求，对公司原会计政策进行相应变更，符合国家相关规定和公司实际情况，其决策和披露程序符合相关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，同意公司的会计政策变更。

有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第（二）至（七）项议案的有关内容及披露索引详见发布于 2018 年 3 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2018-018 号《第

六届董事会第六次会议决议公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的六届五次监事会决议。
特此公告

东华工程科技股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十日