

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-043

## 东华工程科技股份有限公司 第六届监事会第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”）第六届监事会第十三次会议通知于2019年6月22日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2019年7月2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。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《关于签订安徽省安庆高新区山口片综合开发PPP项目建设工程设计及总承包合同的关联交易议案》。

经审核，监事会认为：公司签订上述工程设计及总承包合同，系公司在基础设施领域的业务突破，有利于形成基础设施领域的工程业绩，同时也是公司投资拉动的战略举措，属于公司生产经营的正常行为，遵循了市场化原则，不损害公司和全体股东的利益。上述工程设计及总承包合同签订事项分别提交董事会、监事会和股东大会审议，相关关联方回避表决，审议和表决程序规范。

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2019年6月27日《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于签订安徽省安庆高新区山口片综合开发PPP项目建设工程设计及总承包合同的关联交易公告》（东华科技2019-041号）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的六届十三次监事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司监事会

二〇一九年七月二日