

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-055

## 东华工程科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议通知于2019年8月17日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2019年8月27日在公司A楼1606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，会议形成决议如下：

#### （一）审议通过《2019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2019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2019年8月29日的巨潮资讯网；半年度报告摘要详见发布于2019年8月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2019-056号《2019年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于签订上海睿碳能源科技有限公司合成气直接制烯烃(FTO)中试装置项目EPC（设计、采购、施工）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EPC总承包合同，有利于丰富

公司化工行业的技术储备，拓展 FT0 产品的工程市场，属于公司生产经营的正常行为；上述 EPC 总承包合同价格遵循市场化原则，不损害公司和全体股东的利益。上述 EPC 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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见发布于 2019 年 7 月 4 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2019-045 号《关于签订上海睿碳能源科技有限公司合成气直接制烯烃 (FT0) 中试装置项目 EPC（设计、采购、施工）总承包合同的关联交易公告》。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的六届十五次监事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十八日