

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-069

东华工程科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议通知于2019年9月9日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2019年9月19日在公司A楼1606会议室现场召开，会议由张绘锦监事主持，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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举张绘锦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。

张绘锦先生简历如下：男，1963年出生，研究生学历，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，注册造价工程师。历任本公司技术经济室主任、项目控制部主任、本公司副总经济师兼投资发展部主任、本公司副总经济师兼投资证券法务部主任和本公司第一届、第二届、第五届监事会职工代表监事职务；现任本公司监事会主席、技术总监，控股股东化学工业第三设计院有限公司监事。张绘锦先生因担任控股股东监事，与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除此之外，张绘锦先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票12000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》、本公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监事的

情形，不属于失信被执行人，其担任本公司股东代表监事符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》等规定。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的六届十七次监事会决议。
特此公告。

东华工程科技股份有限公司监事会

二〇一九年九月十九日