

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-043

东华工程科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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”“东华科技”）第七届监事会第十六次会议通知于 2022 年 5 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 5 月 20 日在公司 A 楼 1606 会议室现场召开，会议由监事会主席张绘锦主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经书面投票表决，会议形成决议如下：

（一）逐项审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。

经审核，监事会认为：本次对 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的调整系公司完成 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜及拟进行 2021 年度利润分配，符合《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议，审议程序合法合规。同意公司对 2021 年度非公开发行股票方案做出的调整。

1. 发行对象及认购方式

表决结果：有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会主席张绘锦作为关联监事回避表决。

2. 定价基准日、发行价格与定价原则

表决结果：有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会主席张绘锦作为关联监事回避表决。

3. 发行数量

表决结果：有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会主席张绘锦作为关联监事回避表决。

4. 募集资金用途

表决结果：有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会主席张绘锦作为关联监事回避表决。

详见发布于 2022 年 5 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2022-044 号《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告》。

（二）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

经审核，监事会认为：本次对非公开发行股票预案的修订系公司完成 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜及拟进行 2021 年度利润分配，符合《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定。根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次修订无需提交股东大会审议，审议程序合法合规。同意公司对非公开发行股票预案做出的修订和调整。

表决结果：有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会主席张绘锦作为关联监事回避表决。

详见发布于 2022 年 5 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2022-045 号《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》；
《非公开发行股票预案（修订稿）》全文发布于 2022 年 5 月 24 日的巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于公司完成 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜及拟进行 2021 年度利润分配，为保障中小投资者利益，公司就本次公开发行 A 股股票事项摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，并制定填补被摊薄即期回报的具体措施，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次修订无需提交股东大会审议，审议程序合法合规。

同意公司对该事项做出的修订。

表决结果：有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会主席张绘锦作为关联监事回避表决。

详见发布于 2022 年 5 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2022-046 号《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》。

（四）审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：化三院及陕煤集团认购本次非公开发行的股票符合《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《章程》的规定，该关联交易事项符合公平、公允的原则。根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，该关联交易事项无需提交股东大会审议，审议程序合法合规。

表决结果：有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会主席张绘锦作为关联监事回避表决。

详见发布于 2022 年 5 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2022-047 号《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。

（五）审议通过《关于公司与化学工业第三设计院有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于公司完成 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜及拟进行 2021 年度利润分配，公司与化三院签署补充协议符合有关法律、法规和规范性文件的规定。根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次签署补充协议无需提交股东大会审议，审议程序合法合规。同意公司就本次非公开发行相关事宜，与化三院签署补充协议。

表决结果：有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会主席张绘锦作为关联监事回避表决。

详见发布于 2022 年 5 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2022-047 号《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。

（六）审议通过《关于公司与陕西煤业化工集团有限责任公司签署

附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于公司完成 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜及拟进行 2021 年度利润分配，公司与陕煤集团签署补充协议符合有关法律、法规和规范性文件的规定。根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次签署补充协议无需提交股东大会审议，审议程序合法合规。同意公司就本次非公开发行相关事宜，与陕煤集团签署补充协议。

表决结果：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 2022 年 5 月 24 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2022-047 号《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司七届十六次监事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 23 日