

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-075

东华工程科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会、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”）第七届监事会第十八次会议通知于2022年8月19日以电子邮件等形式发出，会议于2022年8月29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，会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《2022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2022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2022年8月31日的巨潮资讯网；半年度报告摘要详见发布于2022年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2022-076号《2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告的议案》。

经审核，监事会认为：财务公司系经批准设立的非银行金融机构，在经营范围内提供金融服务符合国家有关规定。《风险评估报告》客观反映了财务公司组织架构、制度建设、风险控制、运行状况以及资质、

业务、财务等情况。

有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会主席张绘锦兼任控股股东化学工业第三设计院有限公司监事，作为关联监事回避表决。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的七届十八次监事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日