

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-084

## 东华工程科技股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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”）第七届监事会第二十九次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出，于 2023 年 12 月 4 日在公司 A 楼 1605 会议室召开；会议由监事会主席汪毛平主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召集、召开和表决程序符合《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

（一）审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：自上次实施回购注销至 2023 年 11 月，公司 2019 年限制性股票激励计划有 5 名激励对象因转任监事、组织调离、主动离职等原因已不符合激励条件，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 14.25 万股应予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，决策审批程序合法合规。同意公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。汪毛平先生系激励对象，因转任监事会主席，公司将回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。汪毛平先生作为关联监事回避表决。

该议案将提交股东大会以特别决议予以审议，详见发布于 2023 年 12 月 5 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2023-085 号《关于回

购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。

经审核，监事会认为：公司按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，对限制性股票回购价格进行调整；同时根据公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。本次回购的价格调整和审议程序合法合规，不存在损害公司与股东利益的情况。

有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。汪毛平先生系激励对象，并已转任监事会主席，作为关联监事回避表决。

详见发布于 2023 年 12 月 5 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2023-086 号《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

### 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二十九次监事会决议。

特此公告

东华工程科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 4 日