

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-060

东华工程科技股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告

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，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”）第七届监事会第二十七次会议通知于2023年8月19日以电子邮件等形式发出，会议于2023年8月29日在公司A楼1605会议室现场召开，会议由监事会主席汪毛平主持，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《2023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2023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。

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。

半年度报告全文发布于2023年8月31日的巨潮资讯网；半年度报告摘要详见发布于2023年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2023-061号《2023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》。

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。财务公司现有的内部控制体系覆盖了其业务运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正运营过程可能出现的重要错误和风险，具有较好的完整性、合规性及有效性。公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题，不影响公司正常生产经营活动。

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。监事会主席汪毛平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。

《风险评估报告》全文发布于 2023 年 8 月 31 日的巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于 2023 年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》。

经审核：监事会认为，公司规范开设募集资金账户，对募集资金进行专户存储、专款专用。上半年，公司对募集资金的存放和使用情况均符合中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等政策要求和公司《非公开发行股票预案（修订稿）》等规定。公司不存在募集资金投资项目变更情况，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

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2023年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2023-062号《关于2023年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于认缴控股子公司中化学（内蒙古）新材料有限责任公司注册资本暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据法院裁定书、股东协议等，按照既定股权比例认缴内蒙新材注册资本，并同步实缴到位，系履行重整计划等约定义务，推进内蒙新材乙二醇项目建设，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。该议案将提交股东大会审议，实行关联方回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

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。公司王鑫监事系由陕西煤业化工集团有限责任公司委派，作为关联监

事回避表决。

详见发布于2023年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2023-063号《关于认缴控股子公司中化学（内蒙古）新材料有限责任公司注册资本暨关联交易的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的七届二十七次监事会决议。
特此公告。

东华工程科技股份有限公司监事会

2023年8月30日