

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-058

东华工程科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第六届监事会第二次会议通知于2017年10月13日以传真、电子邮件形式发出，于2017年10月23日在公司A楼1906会议室召开；会议由监事会主席袁经勇主持，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

经书面投票表决，会议审议通过《2017年第三季度报告》及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告》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。

第三季度报告全文发布于2017年10月24日的巨潮资讯网；第三季度报告摘要详见发布于2017年10月24日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2017-059号《东华科技2017年第三季度报告摘要》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司六届二次监事会决议；
特此公告

东华工程科技股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十三日