

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2020-065

东华工程科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议通知于2020年11月24日以电子邮件形式发出，经全体监事同意，会议于2020年11月27日在公司A楼1606会议室召开；会议由张绘锦监事主持，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

经与会监事书面记名投票表决，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

选举张绘锦先生为公司第七届监事会主席，有效表决票3票，其中3票同意，0票反对，0票弃权。

张绘锦先生：1963年出生，硕士学位，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，注册造价工程师。近五年来，主要担任公司第五届监事会职工代表监事、副总经济师兼投资证券法务部主任、第六届监事会主席、技术总监、控股股东化学工业第三设计院有限公司监事等职务，现任公司第七届监事会主席、技术总监、化学工业第三设计院有限公司监事。

截至本公告日，张绘锦先生由于担任化学工业第三设计院有限公司监事，从而存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份12000股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等

规定或证券交易所认定的不得担任公司监事会主席的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

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一次监事会决议。

特此公告

东华工程科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月二十七日