

东华工程科技股份有限公司 第七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”或“东华科技”）第七届监事会第二次会议通知于 2021 年 2 月 16 日以传真、电子邮件等形式发出，会议于 2021 年 2 月 26 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

审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》及公司《会计政策》等规定，计提依据合理，能够公允地反映了截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。该计提事项提交本公司董事会、监事会审议，审议程序规范。

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 2021 年 2 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2021-005 号《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

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

二〇二一年二月二十六日