

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2021-075

东华工程科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”、“本公司”或“东华科技”）第七届监事会第九次会议通知于 2021 年 9 月 19 日以传真、电子邮件等形式发出，会议于 2021 年 9 月 29 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

（一）审议通过《关于与关联方联合投资弹性聚乙烯放大工艺技术开发项目并签订放大试验装置总承包合同的议案》。

经审核，监事会认为：弹性聚乙烯属“卡脖子”材料，其产业化在国内尚属空白，本公司与中化学科学技术研究有限公司联合投资开发该项放大工艺技术，符合公司创新驱动战略，有利于加大工程技术储备；技术开发（合作）合同约定在该项技术工业化转化时，捆绑本公司承担工程设计或EPC总承包，有利于本公司开拓弹性聚乙烯项目的工程业务。不新增同业竞争，不存在损害公司和全体股东利益的情形；本公司承担放大试验装置总承包工作，可形成首套工程业绩，为后续拓展同类项目工程市场奠定技术基础；该议案提交董事会审议，关联方回避表决，审议程序合法合规。

有效表决票 2 票，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。张绘锦监事会主席作为关联监事回避表决。

详见发布于 2021 年 9 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2021-077 号《关于与中化学科学技术研究有限公司签订弹性聚乙

烯放大工艺技术开发（合作）合同的关联交易公告》、2021-078号《关于与中化学科学技术研究有限公司签订珍珠项目EPC总承包合同的关联交易公告》。

（二）审议通过《关于与黔西县黔希煤化工投资有限责任公司、中化学资产管理有限公司签订债务承担协议（闭口）的议案》。

经审核，监事会认为：本公司实际控制人中国化学工程集团有限公司与黔希化工实际控制人河南能源化工集团有限公司“总对总”层面协调处理相关工程款事项，有利于促成解决工程款拖欠问题；中化学资产系主要为解决上述工程款拖欠问题而专门设立的资产管理公司；中化学资产承担黔希化工原所欠本公司的债务，有利于本公司回收剩余工程款等款项，不存在损害本公司和全体股东利益的情形；该《债务承担协议》（闭口）提交董事会、股东大会审议，关联方回避表决，审议程序合法合规。

有效表决票2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。张绘锦监事会主席作为关联监事回避表决。

该议案将提交公司股东大会审议。

详见发布于2021年9月30日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2021-079号《关于与黔西县黔希煤化工投资有限责任公司、中化学资产管理有限公司签订债务承担协议（闭口）的关联交易公告》。

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

二〇二一年九月二十九日