

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-062

东华工程科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会、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”“东华科技”）第七届监事会第十七次会议通知于 2022 年 6 月 28 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 7 月 8 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，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《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

经审核，监事会认为：本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期，有利于推进非公开发行股票工作，相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

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。监事会主席张绘锦作为关联监事回避表决。详见发布于 2022 年 7 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2022-063 号《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

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
2022 年 7 月 8 日