

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2023-056

东华工程科技股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届监事会第二十六次会议通知于2023年7月27日以电子邮件形式发出，经全体监事同意，会议于2023年8月4日在公司A楼1605会议室召开；会议由汪毛平监事主持，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《关于选举汪毛平先生为公司第七届监事会主席的议案》。

选举汪毛平先生为公司第七届监事会主席。

表决结果：有效表决票3票，其中3票同意，0票反对，0票弃权。

详见发布于2023年8月5日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技2023-057号《关于改选第七届监事会主席的公告》。

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二十六次监事会决议。

特此公告

东华工程科技股份有限公司监事会

2023年8月4日