

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-026

东华工程科技股份有限公司 第七届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第三十二次会议通知于2024年3月29日以电子邮件形式发出，会议于2024年4月8日在公司A楼1605会议室以现场方式召开；会议由监事会主席汪毛平主持，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《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》。

1. 选举汪毛平先生为第八届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 选举王鑫先生为第八届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提交2023年度股东大会审议并以累积投票制表决。

（二）经公司职工民主选举，推选黄华先生担任公司第八届监事会职工代表监事。

汪毛平、王鑫、黄华简历详见发布于2024年4月9日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2024-027号《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司七届三十二次监事会决议；

2. 公司职代会代表组长联席会议决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 8 日