

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-034

东华工程科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 25 日以电子邮件形式发出，经全体监事同意，会议于 2024 年 4 月 29 日在公司 A 楼 1605 会议室召开；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《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，形成如下决议如下：

1. 审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举汪毛平先生为公司第八届监事会主席。

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。

汪毛平先生简历详见发布于 2024 年 4 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2024-036 号《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》。

2. 审议通过《2024 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

详见发布于 2024 年 4 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2024-037 号《2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司八届一次监事会决议。

特此公告

东华工程科技股份有限公司监事会

2024年4月29日