

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2019-013

东华工程科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第六届监事会第十次会议通知于2019年2月17日以传真、电子邮件形式发出，会议于2019年2月27日在公司A楼1906会议室召开；会议由监事会主席袁经勇主持，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

经书面记名投票表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于与关联方等共同对外投资建设安庆高新区山口片综合开发PPP项目暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次与中国化学工程股份有限公司等五家单位联合承建安庆高新区山口片综合开发PPP项目，并共同投资设立PPP项目公司，有利于拓展基础设施等领域的PPP业务，实现PPP业务的工程和运营收益。关联方回避表决，审议程序规范。本次关联投资不损害公司及非关联股东的合法权益，不影响公司业务的独立性。

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2019年3月1日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2019-015号《关于与关联方等共同对外投资建设安庆高新区山口片综合开发PPP项目暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：本公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，符合《企业会计准则》的规定，计提依据合理，能够公允地

反映了公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果。

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 2019 年 3 月 1 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2019-016 号《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司六届十次监事会决议。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十八日