

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-003

东华工程科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及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”或“东华科技”）第五届监事会第十八次会议通知于2017年1月6日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2017年1月16日在公司A楼1906会议室现场召开。会议由监事会主席袁经勇主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，无委托出席情况。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于投资设立瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目项目公司的议案》。

经审核，监事会认为：设立项目公司是公司投资、建设和运营瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目的需要，并符合该PPP项目合同的要求和国家关于PPP项目运作模式的规定。本次投资事项未损害公司及中小股东的利益。监事会同意公司投资设立瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目的项目公司。

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2017年1月18日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2017-005号《关于投资设立瓮安县草塘“十二塘”景观工程（一期）PPP项目项目公司的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的五届十八次监事会决议。
特此公告。

东华工程科技股份有限公司监事会

二〇一七年一月十七日