

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2020-050

东华工程科技股份有限公司 第六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”）第六届监事会第二十六次会议通知于2020年10月18日以传真、电子邮件等形式发出，会议于2020年10月28日在公司A楼1606会议室现场召开，会议由监事会主席张绘锦主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。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

经与会监事书面记名投票表决，会议审议通过以下议案：

1、审议通过《2020年第三季度报告》及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第三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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

第三季度报告全文发布于2020年10月29日的巨潮资讯网；第三季度报告正文详见发布于2020年10月29日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2020-051号《2020年第三季度报告正文》。

2、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

经审核，监事会认为：根据国务院国资委发布的《关于全面推进法治央企建设的意见》、深圳证券交易所修订的《股票上市规则》等规定，公司结合实际情况，修订公司《章程》的相关条款，符合《中华人民共

和国公司法》及公司《章程》等规定。

有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《章程修订案》发布于 2020 年 10 月 29 日的巨潮资讯网。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的六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

二〇二〇年十月二十八日