

## 东华工程科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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，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”、“东华科技”）第六届监事会第十一次会议通知于2019年3月19日以传真、电子邮件形式发出，会议于2019年3月29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，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《2018年度监事会工作报告》。

有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

该报告将提交2018年度股东大会审议。全文发布于2019年3月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《2018年年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年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。

有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

该报告将提交2018年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》。

有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

该报告将提交2018年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案综合考虑盈利状况、投资安排、资金需求、股本规模和股东回报等因素，切实符合分红政策、股东利益和公司发展等要求，相关决策程序和机制完备，符合国家有关政策和公司《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。

该预案将提交 2018 年度股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司切实遵循内部控制的基本原则，持续加强内部控制建设工作，切实保证公司战略规划和经营管理目标的实现、管理活动和业务活动的开展、资产安全和财务报告及相关信息真实完整。公司董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的制度建设和运行状况。

有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

经审核，监事会认为：公司与中化工程集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有利于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本。公司接受中化工程集团财务有限公司提供存贷款等相关金融业务目前不存在风险问题，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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 2018 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度日常关联交易确认和 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易符合公司业务实际需要，交易定价公允合理，审议程序合法合规，不影响公司业务的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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 2018 年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策系依据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)、《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》等要求，决策和披露程序符合相关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形；同意公司对会计政策进行相应变更。

有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第(二)至(八)项议案的有关内容及披露索引详见发布于 2019 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2019-017 号《第六届董事会第十五次会议决议公告》。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的六届十一次监事会决议。

特此公告

东华工程科技股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十九日