证券代码：000333　　证券简称：振华科技　　公告编号：2016-12

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）第七届监事会第四次会议于2016年4月9日上午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2016年3月30日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席黄德斌先生主持，应到监事3人，实到监事3人。公司监事会成员、公司高管及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：

（一）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2015 年度监事会工作报告》；

此议案需提交股东大会审议

（二）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2015 年年度报告及摘要》；

经核查，监事会认为，董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。

此议案需提交股东大会审议。

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

（三）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》;

此议案需提交股东大会审议。

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

（四）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2015 年度利润分配预案》;

此议案需提交股东大会审议。

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

（五）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2015 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

（六）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过 《关于为控股子公司金融机构授信提供担保的议案》;

此议案需提交股东大会审议。

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

（七）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于将部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

监事会认为，按照募投项目投资计划，公司将部份闲置募集资金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时也可减少公司财务费用，符合上市公司及全体股东利益，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司使用 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2016 年 4 月 9 日起不超过 12 个月。

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

（八）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于向金融机构申请贷款额度的议案》;

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

（九）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

经审核，2015 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

（十）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于确认 2015 年度日常关联交易的议案》;

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

（十一）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》;

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（十二）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于吸收合并贵州振华新能源科技有限公司的议案》;

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

（十三）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，对公司生产经营活动起到较好的风险防控作用。董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

内容详见 2016 年 4 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

（二）会议议案。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2016 年 4 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站