证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2019-120

中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2019年10月23日在公司以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年10月14日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席谢齐静主持，应到监事3人，实到监事3人。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了投票表决，经与会监事认真审议，通过如下议案：《关于投资性房地产政策变更的议案》;

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次会计政策变更，对公司所持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式符合《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能够动态地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，有利于更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

以上议案内容详见 2019 年 10 月 24 日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

三、备查文件：

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2019 年 10 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn