证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2020-55

中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告

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“公司”）第八届监事会第十七次会议于2020年6月22日上午在公司五楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2020年6月12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先生主持，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投票表决，经与会监事审议，通过如下议案：

（一）《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次使用不超过25,000万元闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，购买安全性高，流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）《关于募集资金投资项目计划进度延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，公司募集资金投资项目计划进度延期是根据项目实际实施情况及疫情影响状况下作出的决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次对募集资金投资项目计划进度的延期。

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

2020 年 6 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn