证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2010－08

中国振华（集团）科技股份有限公司
第五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

中国振华（集团）科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于2010年3月29日在公司所在地。应到监事3 人，实到监事3 人。会议由刘一凡先生主持，会议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，经认真讨论，与会监事以3票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了如下议案：

一、 《2009 年度监事会工作报告》

二、 《2009 年度董事会工作报告》;

三、 《2009 年度总经理工作报告》;

四、 《2009 年年度报告及摘要》;

公司监事会对2009年年度报告及报告摘要的书面审核意见如下：

经审核，中国振华（集团）科技股份有限公司 2009 年年度报告及摘要的编制符合相关法律、法规及本公司《章程》的规定，所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意该年度报告及摘要按规定程序报送及公告。

五、 《2009 年度财务决算报告》;

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

六、 《2009 年度利润分配预案》;

七、 《向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》;

八、 《关于 2009 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;

九、 《关于为子公司贷款提供担保的议案》;

十、 《关于聘请 2010 年度财务审计机构的议案》;

十一、 《关于 2010 年度日常关联交易的议案》;

十二、 《内幕信息知情人管理制度》;

十三、 《关于召开 2009 年度股东大会的议案》;

十四、 《2009 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司内部控制自我评价报告意见如下:

公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身的实际情况,建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合深交所《指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况,是客观的、准确的。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司

监 事 会

二 00 九年三月三十一日

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