证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　编号：2014-54

中国振华（集团）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国振华（集团）科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2014年8月20日上午在公司4楼会议室召开。本次会议的通知于2014年8月10日以书面、传真方式通知全体监事。应到监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席黄德斌先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议：

一、《2014年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2014年半年度报告》的程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、《关于修订公司章程的议案》；

同意3票、反对0票、弃权0票

三、《关于挂牌转让厦门达真电机有限公司股权的议案》;

同意3票、反对0票、弃权0票

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

四、《2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告》;

同意3票、反对0票、弃权0票

经审核，监事会认为：公司2014年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、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。

五、《关于振华集团财务有限责任公司2014年上半年风险评估报告》;

同意3票、反对0票、弃权0票

六、《关于召开2014年度第三次临时股东大会的议案》;

同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2014年8月22日

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