证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2017-72

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

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）科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2017年8月25日上午在公司5楼会议室召开。本次会议的通知于2017年8月14日以书面方式通知全体监事。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。

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）《2017年半年度报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2017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2017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）《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

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

经审核，监事会认为：公司2016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。

（三）《关于对振华集团财务有限责任公司2017年半年度的风险持续评估报告》;

同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于对中国电子财务有限责任公司2017年半年度的风险持续评估报告》;

同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于变更会计政策的议案》;

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是根据财政部关于修订企业会计准则的规定而做出的变更，公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次变更会计政策。

（六）《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》.

同意3票，反对0票，弃权0票。

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

2017 年 8 月 28 日

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