证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2016-76

中国振华（集团）科技股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议于2016年12月22日上午在公司五楼会议室召开。本次会议的通知于2016年12月12日以书面、邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄德斌先生主持。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，经与会监事审议，以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

议案内容详见2016年12月23日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

三、备查文件

1. 监事会决议；

2. 保荐机构核查意见。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2016年12月23日

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