证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2018-48

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告

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）科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2018年8月24日上午在公司5楼会议室召开。本次会议的通知于2018年8月13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：《2018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《2018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2018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。

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

2018 年 8 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn