证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2016-28

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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“振华科技”或“公司”）第七届监事会第五次会议于2016年4月26日上午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2016年4月15日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席黄德斌先生主持，应到监事3人，实到监事3人。公司监事会成员、公司高管及各部门负责人列席了会议。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投票表决，表决结果如下：

同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2016年第一季度报告及摘要》；

经审核，公司2016年第一季度报告的编制符合相关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，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《2016年第一季度报告及摘要》按规定程序报送披露。

报告内容详见2016年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网相关

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

公告。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

（二）会议议案。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2016 年 4 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