证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2016-66

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告

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“公司”）第七届监事会第七次会议于2016年10月26日上午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2016年10月14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。公司部分高管及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：

审议通过《2016年第三季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

经监事会审核，公司2016年第三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年第三季度报告》按规定程序报送披露。

三、备查文件

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

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

2016 年 10 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