证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2019-136

中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议于2019年12月24日上午在公司五楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2019年12月13日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席谢齐静主持，应到监事3人，实到监事3人。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，经与会监事审议，通过如下议案：

（一）《关于2014年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：鉴于公司 2014 年非公开发行全部募投项目已建设完毕，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金、产生的利息及取得的理财收益永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

（二）《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次使用不超过30,000万元闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，购买安全性高，流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

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

2019年12月26日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn