证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2021-94

中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及董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）第八届监事会第二十七次会议于2021年11月17日上午在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年11月8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先生主持，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，表决结果如下:

《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》;

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

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

2021 年 11 月 18 日