证券代码： 000733　　证券简称：振华科技　　公告编号： 2015-10

中国振华（集团）科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2015年4月23日在公司5楼会议室召开，会议通知于 2015年4月13日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由监事会主席黄德斌先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、 同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2014 年度监事会工作报告》;

本议案需提交股东大会审议。

二、 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》;

此议案需提交公司股东大会审议。

议案内容详见2015年4月25日证券时报及巨潮资讯网。

三、 同意3票，反对0 票，弃权0票，审议通过《2014年年度报告及摘要》;

经核查，监事会认为，董事会编制和审议公司2014 年年度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了

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

公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。

此议案需提交股东大会审议。

四、 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2015 年第一季度报告》;

经核查，监事会认为，董事会编制和审议 2015 年第一季度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。

五、同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》;

本议案需提交股东大会审议。

六、同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2014 年度利润分配预案》;

本议案需提交股东大会审议。

七、同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，对公司生产经营活动起到较好的风险防控作用。董事会出具的《2014 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

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

八、同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于为控股子公司金融机构授信额度提供担保的议案》;

此议案需提交公司股东大会审议。

九、同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

监事会认为 ，2014 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

十、同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于会计政策变更的议案》;

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的新会计准则进行的相应合理的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果;公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

十一、同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票，审议通过《 关于振华集团财务有限责任公司 2014 年度风险评估报告》;

十二、同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2014 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;

此议案需提交公司股东大会审议。

十三、同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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

监事会认为，按照幕投项目投资计划，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时也可减少公司财务费用，符合上市公司及全体股东利益，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2015年4月23日起不超过12个月。

十四、同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2015年4月25日

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