证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2019-117

中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议于2019年10月21日在公司以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年10月11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了投票表决，经与会监事认真审议，通过如下议案：《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施地点，未改变项目实施的实质内容，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，且有利于公司更好地发展。我们同意公司变更部分募集资金投资项目的实施地点。

以上议案内容详见2019年10月23日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

三、备查文件：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 10 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn