证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2020-27

中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议于2020年4月16日上午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2020年4月7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，经与会监事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告（全文及摘要）》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

监事会认为，董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

（三）审议通过《2019 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意公司 2019 年度利润分配预案，并提交公司 2019 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司建立了募集资金使用管理制度并得到有效执行，资金使用程序规范。

（五）审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》;

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司已经建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2019 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制度的建设及执行情况。

三、对以前年度财务报表数据进行追溯调整的说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司根据实际控制人中国电子信息产业集团有限公司统一部署，为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产真实价值，增强公司财务信息的准确性，根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本法计量模式变更为公允价值计量模式。公司于 2019 年 1 月 1 日起执行。

公司按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整，符合会计准则要求。

四、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

2020 年 4 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn