证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　编号：2015-40

中国振华（集团）科技股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司第七届监事会第二次会议于2015年8月24日上午在公司4楼会议室召开。本次会议的通知于2015年8月14日以书面方式通知全体监事。应到监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席黄德斌先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

现将会议决议事项公告如下：

一、审议通过《2015年半年度报告及摘要》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2015年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年上半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况报告》；

同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2015年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、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。

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

三、审议通过《关于振华集团财务有限责任公司2015年半年度的风险评估报告》;

同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》;

此议案需提交股东大会审议。

同意3票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》

同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2015年8月26日

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