证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2018-55

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议

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“振华科技”或“公司”）第七届监事会第十九次会议于2018年10月25日上午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2018年10月12日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席黄德斌先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《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：《2018年第三季度报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2018年第三季度报告的编制符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意《2018年第三季度报告》按规定程序报送披露。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn