证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2013-23

中国振华（集团）科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于2013年4月23日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席付贤民主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下议案：

一、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

二、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

三、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2012年年度总经理工作报告》；

四、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2012年年度报告及摘要》；

与会监事一致认为，公司编制和审核2012年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大

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

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。

此议案需提交公司股东大会审议。

五、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2012年度财务决算报告》;

六、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2012年度利润分配预案》;

七、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2012年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;

八、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过《2013年第一季度报告》;

与会监事一致认为，公司编制和审核2013年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

九、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》；

十、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》；

十一、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》；

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

十二、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》；

十三、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于对振华新能源公司增加投资的议案》；

十四、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；

监事会审阅了公司《2012年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合深交所《指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

十五、同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2013 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