证券简称：振华科技　　证券代码：000733　　公告编号：2009－21

中国振华（集团）科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司第五届监事会第三次会议于2009年10月28日在公司所在地以通讯表决方式召开。会议由监事会主席刘一凡先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。经全体监事认真审议，以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过如下议案：

一、《2009年第三季度报告》

二、《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

三、《关于控股子公司资产出租的议案》

四、《关于提名董事会提名委员会委员人选的议案》；

五、《关于提名董事会薪酬与考核委员会委员人选的议案》。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

监 事 会

二00九年十月三十日

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