证券代码：000333　　证券简称：振华科技　　公告编号：2017-22

中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告

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“振华科技”或“公司”）第七届监事会第十次会议于2017年4月13日上午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2017年4月1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。公司监事会成员、公司高管及各部门负责人列席了会议。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，表决结果如下：

（一）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2016 年度监事会工作报告》;

此议案须提交股东大会审议

（二）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2016 年年度报告》;

监事会认为，董事会编制和审议公司 2016 年年度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

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

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。

此议案须提交股东大会审议。

（三）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》;

公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《公司 2016 年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

此议案须提交股东大会审议。

（四）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2016 年度利润分配预案》;

公司 2016 年度利润分配预案是基于公司 2016 年实际经营和盈利情况良好，在保证公司正常经营和长远发展的前提下所做出的，公司本次利润分配预案符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

此议案须提交股东大会审议。

（五）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

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。募集资金实际投入项目和承诺投入项目未发生变更的情况。

（六）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》;

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

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

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《2016 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、备查文件

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

2017 年 4 月 17 日

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