证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2019-26

中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议于2019年4月3日上午以通讯方式召开。本次会议通知于2019年3月22日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席谢齐静先生主持，应到监事3人，实到监事3人。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：

审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司相关董事会决议、股东大会决议等文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金符合相关法律法规要求，置换后，有利于提高公司的资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 8 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn