证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2019-112

中国振华（集团）科技股份有限公司
第八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“公司”）第八届监事会第十次会议于2019年10月10日在公司以通讯方式召开。本次会议通知于2019年9月30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。经与会监事审议，通过如下议案：《关于向激励对象授予股票期权的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司 《2018 年股票期权激励计划（草案）（修订）》规定的授予条件已经成就，同意授予369名激励对象914.1万份股票期权，授予日为2019年10月10日。

按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，5名不得作为激励对象的人员拟授予的股票期权22.5万份和1名因个人原因离职人员拟授予的股票期权1.4万份相应扣除。情况详见2019年8月21日及2019年10月12日巨潮资讯网《监事会对股权激励对象名单的审核及

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公示情况说明》和《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

公司2018年股票期权激励计划授予激励对象名单详见2019年10月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

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 10 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn