证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2017-91

# 中国振华（集团）科技股份有限公司
# 第七届监事会第十四次会议决议公告

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“公司”）第七届监事会第十四次会议于2017年10月25日上午在公司五楼会议室召开。本次会议的通知于2017年10月13日以书面、邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席黄德斌主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

### （一）审议通过《2017年第三季度报告》

同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，公司2017年第三季度报告的编制符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意《2017年第三季度报告》按规定程序报送披露。

### （二）《关于调整部分募集资金投资项目实际投入金额的议案》

同意3票、反对0票、弃权0票。

此次调整是根据公司实际情况出发做出，符合相关法律法规和规

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

范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。

**三、备查文件**

第七届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2017年10月27日

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