证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2015-54

中国振华（集团）科技股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

中国振华（集团）科技股份有限公司第七届监事会第三次会议于2015年10月21日上午在公司4楼会议室召开。本次会议的通知于2015年10月9日以书面方式通知全体监事。会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席黄德斌先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《2015年第三季度报告》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2015年第三季度报告》的程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年前3季度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、《关于转让贵州振华红云电子有限公司股权的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

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

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2015年10月23日

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