

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2019-76

中国振华（集团）科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议于2019年6月27日上午在公司五楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2019年6月18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：《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次使用 37,000 万元闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，购买安全性高，流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

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 6 月 29 日