

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2019-97

中国振华（集团）科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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）科技股份有限公司第八届监事会第九次会议于2019年8月22日上午在公司以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年8月12日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席谢齐静先生主持，应到监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

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：

（一）《2019年半年度报告及摘要》

同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2019年半年度报告》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2019年上半年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。监事会同意将《2019年半年度报告》按规定程序报送披露。

（二）《关于会计政策变更的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计

准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

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8月24日