

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 第八届监事会第二十六次会议决议公告

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。

### 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）第八届监事会第二十六次会议于2021年10月22日上午在公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2021年10月12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先生主持，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：

审议通过《2021年第三季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为，董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。

### 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

2021年10月25日