

中国振华（集团）科技股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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）第九届监事会第八次会议于2022年10月26日上午在公司三楼会议室召开。本次会议通知于2022年10月17日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席陈强先生主持，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

1.审议通过《2022年第三季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2022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，监事会同意将《2022年第三季度报告》按规定程序报送披露。

2.审议通过《关于向深圳市振华微电子有限公司增加投资的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

2022年10月28日