

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2024-029

中国振华（集团）科技股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议

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）第九届监事会第十九次会议于2024年4月25日下午在公司三楼会议室召开。本次会议通知于2024年4月15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

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提交公司 2023 年度股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年第一季度报告》

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

2024 年 4 月 27 日