

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2017-14

## 中国振华（集团）科技股份有限公司 第七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（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2017年4月5日上午在公司五楼会议室召开。本次会议的通知于2017年3月27日以书面、邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄德斌先生主持。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了投票表决，经与会监事认真审议，通过如下议案：

（一）《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；

以同意3票，反对0票，弃权0票

（二）《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案内容详见2017年4月6日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

### 三、备查文件：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

2017年4月6日