

中国振华（集团）科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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“振华科技”或“公司”）第八届监事会第五次会议于2019年4月16日上午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2019年4月4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。公司高管及各部门负责人列席了会议。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，表决结果如下：

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，

此议案须提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告（全文及摘要）》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，

此议案须提交股东大会审议。

监事会认为，董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符

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）审议通过《关于 2018 年度前两次募集资金存放与使用情况的专项报告》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，

监事会认为，公司建立了募集资金使用管理制度并得到有效执行，资金使用程序规范。

（四）审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为，公司已经建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

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 4 月 18 日