

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2024-076

中国振华（集团）科技股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

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）第九届监事会第二十三次会议于2024年11月15日下午在公司三楼会议室召开。本次会议通知于2024年11月5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。会议由监事会主席陈强先生主持。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

（一）审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。

公司第九届监事会任期将于2024年12月2日届满，经公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名，同意由陆燕女士、周健杰先生作为公司第十届监事会非职工代表监候选人。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目计划进度延期的议案》

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

2024年11月16日