

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2025-015

中国振华（集团）科技股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

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）第十届监事会第三次会议于2025年4月22日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2025年4月11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。会议由监事会主席陆燕女士主持。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《2024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。

此议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024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。

此议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际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）审议通过《2025 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

2025 年 4 月 24 日