

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2018-77

中国振华（集团）科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司第八届监事会第一次会议于2018年12月18日下午在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事谢齐静主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。

选举谢齐静任公司第八届监事会主席，任期三年，自2018年12月18日至2021年12月17日。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2018年12月18日