

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2018-83

## 中国振华（集团）科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议于2018年12月25日上午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2018年12月14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。公司监事会成员、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：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币4.3亿元部分闲置募集资金购买安全性高，流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存

在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。

按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深交所《主板上市公司规范运作指引》要求，此议案无需提交股东大会审议。

议案内容详见 2018 年 12 月 26 日证券时报及巨潮资讯网 ( [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) ) 相关公告。

### 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

2018 年 12 月 26 日