

中国振华（集团）科技股份有限公司 第八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“振华科技”或“公司”）第八届监事会第三次会议于2019年3月8日上午以通讯方式召开。本次会议通知于2019年2月26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。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《关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投资项目补足投资的议案》，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。

监事会认为：为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，对募集资金投资项目做出变更，优化调整本次募投项目结构，符合项目实施企业实际情况，同意变更募集资金投资项目。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2019年3月9日