

中国振华（集团）科技股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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）第九届监事会第三次会议于2021年12月28日上午在公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2021年12月17日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席陈强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》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：

《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：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，根据项目建设进度，拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金购买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，购买安全性高，流动性好的银行理财产品，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银行理财产品。

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

2021年12月29日