

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2024-084

中国振华（集团）科技股份有限公司

第十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）第十届监事会第一次会议于2024年12月3日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2024年11月22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

审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

选举陆燕女士任公司第十届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

2024年12月5日