

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2025-042

中国振华（集团）科技股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

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）第十届监事会第四次会议于2025年8月20日下午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2025年8月11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。会议由监事会主席陆燕女士主持。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

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2025年半年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2025年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

2025年8月22日