

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2021-47

中国振华（集团）科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十三次会议于2021年5月18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5月7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，经与会监事审议，通过如下议案：

审议通过《关于调整股票期权激励计划对标企业的议案》

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：公司本次调整股票期权激励计划对标企业事项符合有关法律、法规及《2018年股票期权激励计划（草案）（修订）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。调整原因、依据及调整情况真实合理，有利于实现公司中高层管理人员及核心骨干人员的激励与约束，进一步激发公司内在发展活力。

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5月20日