

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 第八届监事会第二十五次会议决议公告

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）第八届监事会第二十五次会议于2021年8月26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8月17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：

#### （一）审议通过《2021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。

公司监事会认为，董事会编制和审议公司2021年半年度报告（全文及摘要）的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。

（二）审议通过《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分首次授予股票期权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对本次37.8万份股票期权注销及行权价格调整进行了核查，认为：本次对股票期权数量注销及行权价格调整,系公司实施2020年度权益分派及激励对象离职所致，调整方法及调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《中国振华（集团）科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）及摘要（修订）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

### **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8月28日