

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2025-005

# 中国振华（集团）科技股份有限公司

## 第十届监事会第二次会议决议公告

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）第十届监事会第二次会议于2025年3月10日下午在公司三楼会议室召开。本次会议通知于2025年2月28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

审议《关于2025年度监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

### 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3月11日