

证券代码：835824

证券简称：广东振华

主办券商：光大证券

广东振华科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：广东振华科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：万凤雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议广东振华科技股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司《2018 年半年度报告》。详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《广东振华科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

广东振华科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日