

## 广东威华股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议通知于2017年7月21日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2017年7月26日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席钟大连先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案:

以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2017年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

广东威华股份有限公司

监事会

二〇一七年七月二十六日