

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2021-63

广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2021 年第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021 年第五次会议于 2021 年 8 月 21 日以电子邮件方式通知全体监事，2021 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，现场到会监事 2 人，监事李一帜先生因临时公务安排以通讯表决方式出席本次会议并参与表决。公司部分高级管理人员列席会议，监事会主席王雪华先生主持了本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文》及摘要。

经审核，公司监事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2021年8月27日