

广东风华高新科技股份有限公司 第七届监事会 2014 年第四次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2014 年第四次会议于 2014 年 7 月 25 日上午在广州市广晟国际大厦 57 楼会议室召开，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，公司部分高级管理人员列席会议，监事会主席黄智行先生主持了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《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如下议案：

一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告全文》及摘要

经审核，监事会认为《公司 2014 年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，公司 2014 年半年度报告全文及摘要能够客观、真实地反映公司的经营情况、财务状况和经营成果。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《关于调整公司部分监事的议案》

公司监事会于 2014 年 7 月 25 日收到黄日雄先生递交的《辞职报告》，因工作原因，黄日雄先生辞去公司第七届监事会监事职务，根据《公司章程》相关规定，《辞职报告》自送达公司监事会时生效。黄日雄先生辞职后，不再担任公司任何职务。

选举李格当先生为公司第七届监事会监事候选人,任期至第七届监事会任期届满。

监事候选人李格当先生未在公司第一大股东及实际控制人担任董事、监事及高级管理人员职务;不符合深圳证券交易所《股票上市规则》相关关联人之规定;未持有公司股票;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。监事候选人李格当先生个人简历详见附件。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

监 事 会

二〇一四年七月二十九日

附件：

监事候选人个人简历

李格当，男，1971年11月生，经济师，大学本科（中山大学在职研究生结业）。

2008年1月至2014年3月，历任广发银行股份有限公司个人金融部总经理、安邦财产保险股份有限公司肇庆中心支公司副总经理、肇庆市金泰典当有限公司副总经理、广东金叶投资控股集团有限公司风险管理部经理；

2014年4月至今任广东金叶投资控股集团有限公司投资管理部经理。