

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2015-62

广东风华高新科技股份有限公司 第七届监事会 2015 年第六次会议决议公告

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 2015 年第六次会议于 2015 年 12 月 18 日以电子邮件及书面方式通知全体监事，2015 年 12 月 25 日上午以通讯表决方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司为全资子公司风华高新科技（香港）有限公司银行贷款提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司为风华高新科技（香港）有限公司向银行申请贷款提供担保，有利于公司业务发展，并有效降低融资成本，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决情况：同意 5 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

二〇一五年十二月二十九日