

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-51

广东风华高新科技股份有限公司 第七届监事会 2016 年第五次会议决议公告

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 2016 年第五次会议于 2016 年 6 月 22 日以电子邮件或书面传真方式通知全体监事，2016 年 6 月 29 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。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。

经与会监事认真审议，以通讯表决方式审议通过了《关于为全资子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司贷款提供担保的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司为奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下称“奈电公司”）贷款提供担保，有利于保障奈电公司持续、健康和稳定发展；同时，奈电公司为公司的全资控股子公司，公司能全面知悉和控制奈电公司的财务运作及经营情况，并由奈电公司提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影响；公司决策程序符合相关规定，不存在损害公司股东及中小投资者利益的情形。同意公司对奈电公司向金融机构申请的 8,000 万元贷款提供担保。

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

二〇一六年七月一日