

广东风华高新科技股份有限公司 第七届监事会2016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2016年第六次会议于2016年8月19日上午在广州广晟国际大厦58楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5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，以投票方式表决审议通过了以下事项：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告》全文及摘要

经审核，公司监事会认为公司2016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5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于〈公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：公司编制的《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2016年半年度实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。非职工

代表监事候选人名单：黄智行、丘旭明、陈大叠。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

非职工代表监事候选人与公司及控股股东的关联关系如下：

黄智行先生为公司现任监事会主席，为公司关联自然人；丘旭明先生现任公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部主管，符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，与公司不存在关联关系；陈大叠先生现任公司股东肇庆市华利达投资有限公司（持有公司股份比例为 1.36%）董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，与公司不存在关联关系。

上述非职工代表监事候选人除黄智行先生因实施《公司 2015 年度员工持股计划》而间接持有公司部分股票外，其他监事候选人均未持有公司股票；上述监事候选人均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，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司将在审议本次监事会换届举的临时股东大会召开前召开职工代表大会选举产生两名职工代表监事。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月二十三日

附件：

公司第八届监事会非职工代表监事候选人个人简历

1、黄智行，男，1962年9月生，中共党员，会计师，本科。

2001年1月至2013年12月 历任广东省广晟资产经营有限公司计划财务部主管、信息中心高级主管；

2013年12月至今 任公司党委委员；

2014年1月至今 任公司监事、监事会主席。

2、丘旭明，男，1983年1月生，中共党员，硕士研究生。

2007年7月至2008年5月 任深圳市民生东都投资集团有限公司职员；

2008年5月至2010年5月 任深圳市青鹏集团有限公司办公室副主任；

2010年5月至2015年4月 任广东广晟生态城股份有限公司经营部副部长；

2015年5月至今 任广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部主管。

3、陈大叠，男，1981年10月生，中共党员，大学本科，中山大学在读MPACC。

2006年7月至2008年11月 任公司发展中心主办员；

2008年12月至2012年9月任广东金叶投资控股集团有限公司总裁办副主任、主任；

2013年3月至今 任肇庆市华利达投资有限公司董事；现兼任广东金叶投资控股集团有限公司董事会秘书、总裁办主任、广东美科机电装备有限公司董事长。