

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2016-65

广东风华高新科技股份有限公司 第八届监事会 2016 年第一次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2016 年第一次会议于 2016 年 9 月 1 日以电子邮件方式通知全体监事，2016 年 9 月 12 日下午在公司 1 号楼 3 楼国际会议厅召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举黄智行先生担任公司第八届监事会主席，任期三年。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

黄智行先生的个人简历详见 2016 年 8 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第七届监事会 2016 年第六次会议决议公告》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年九月十三日