

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2017-19

广东风华高新科技股份有限公司

第八届监事会 2017 年第二次会议决议公告

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 2017 年第二次会议于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件及书面传真方式通知全体监事，2017 年 4 月 25 日在公司会议室召开，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会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文》及正文。

经审核，公司监事会认为：公司 2017 年第一季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。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

监 事 会

2017年4月26日