

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2017-32

## 广东风华高新科技股份有限公司 第八届监事会 2017 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议于 2017 年 8 月 8 日以电子邮件及书面传真方式通知全体监事，2017 年 8 月 18 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以下议案：

### 一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文》及摘要

经审核，公司监事会认为：公司 2017 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 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：公司编制的《公司 2017 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 2017 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（以下简称“奈电科技”）贷款提供担保，有利于保障其持续、健康和稳定发展；同时，奈电科技为公司全资子公司，公司能全面知悉和控制其财务运作及经营情况，并由奈电科技提供反担保，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，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同意在公司 2016 年 9 月份为奈电科技提供担保的 8,000 万元贷款到期后，继续为其向金融机构申请的 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

2017年8月22日