

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2018-25

广东风华高新科技股份有限公司 第八届监事会 2018 年第二次会议决议公告 (补充披露)

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 2018 年第二次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，于 4 月 8 日下午以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事 5 人，现场到会监事 2 人，监事丘旭明先生、陈大叠先生因临时公务安排委托监事会主席黄智行先生代为出席会议并行使表决权，职工代表监事唐浩先生因临时公务安排委托职工代表监事颜小梅女士出席会议并代为行使表决权，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。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。本次会议具体表决情况如下：

一、审议了《公司 2017 年年度报告全文》及摘要

表决情况：同意 2 票，反对 1 票，弃权 2 票。

二、审议了《公司 2017 年度财务决算报告》

表决情况：同意 2 票，反对 1 票，弃权 2 票。

三、审议了《关于公司对前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决情况：同意 2 票，反对 1 票，弃权 2 票。

四、审议了《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意 2 票，反对 1 票，弃权 2 票。

五、审议了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意 2 票，反对 1 票，弃权 2 票。

六、审议了《关于〈公司 2017 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：同意 2 票，反对 1 票，弃权 2 票。

七、审议了《关于对 2017 年财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》

表决情况：同意 2 票，反对 1 票，弃权 2 票。

经与会监事认真审议，本次会议所有议案表决结果均为“同意 2 票、反对 1 票、弃权 2 票”，由于“同意”票未超半数，所有议案均未获表决通过。基于对会计差错更正及追溯调整事项的审慎态度，公司监事陈大叠先生对本次会议所有议案的表决意见为“反对”，职工代表监事颜小梅女士、唐浩先生对本次会议所有议案的表决意见为“弃权”。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 28 日