

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2019-14

广东风华高新科技股份有限公司 第八届监事会 2019 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 2019 年第一次会议于 2019 年 3 月 22 日下午在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席牛鸿先生主持了本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《公司监事会 2018 年度工作报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司监事会 2018 年度工作报告》。

二、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文》及摘要

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

经审核，公司监事会认为：公司拟定的 2018 年度利润分配预案中，分配比例及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2019 年度财务预算报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见《公司 2018 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

六、审议通过了《关于公司 2018 年度证券投资情况专项说明的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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管理与实际使用情况，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。

八、审议通过了《关于公司对 2014 年募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会认为：公司对 2014 年募投项目进行结项并将募

集资金账户余额全部结转至日常经营账户，以用于支付应付的募投项目资金及永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于降低管理成本，提高募集资金的使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：报告期，公司能够不断结合实际情况及时完善内部控制制度，公司现行内部控制制度基本健全有效。公司内部控制评价报告客观、公允地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司内部控制评价报告无异议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易预计情况的议案》

经审核，公司监事会认为：公司对 2019 年日常关联交易的预计系因日常经营业务的正常供需要求而产生，交易定价以市场公允价值为原则，交易金额占公司总销售收入的比例较小，不会对公司以及未来财务状况、经营成果造成重大影响，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。监事会同意公司 2019 年日常经营关联交易预计事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事牛鸿先生、邓莉娜女士对本议案回避表决。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 26 日