

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2019-59

## 广东风华高新科技股份有限公司 第八届监事会 2019 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 年第四次会议于 2019 年 10 月 19 日以电子邮件方式通知全体监事，2019 年 10 月 25 日上午在公司 1 号楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席刘维斌先生主持了本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。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，会议以投票表决方式审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文》及正文。

经审核，公司监事会认为：《公司 2019 年第三季度报告》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

2019 年 10 月 29 日