

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2020-13

广东风华高新科技股份有限公司 第八届监事会 2020 年第一次会议决议公告

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 2020 年第一次会议于 2020 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 17 日下午在广晟国际大厦会议室召开，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。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 2019 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 2019 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 2019 年度工作报告》。

二、审议通过了《公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度利润分配预案》

经审核，公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2019 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2020 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 2019 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 2020 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 2020 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 2020 年日常经营关联交易预计事项。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事丘旭明先生对本议案回避表决。

七、审议通过了《关于公司 2019 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。

八、审议通过了《公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，公司监事会认为：公司编制的《公司年度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。

九、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

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，强化风险管理，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《关于公司拟与关联方广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》

经审核，公司监事会认为：公司拟与广东省广晟财务有限公司签署《金

融服务协议》并开展金融服务业务，遵循了平等自愿的原则，定价原则公允，且有利于满足公司经营业务发展的需要，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同意公司与关联方广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》并开展相关金融服务业务。

同意4票，反对0票，弃权0票。

关联监事丘旭明先生对本议案回避表决。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2020年4月21日