

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2020-24

## 广东风华高新科技股份有限公司 第八届监事会 2020 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议于 2020 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 27 日下午以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：公司监事丘旭明先生、陈大叠先生因临时公务安排，以通讯表决方式参与本次会议。公司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，以投票表决方式审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文》及正文。

经审核，公司监事会认为：《公司 2020 年第一季度报告》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

2020 年 4 月 29 日