

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2020-27

广东风华高新科技股份有限公司 第八届监事会 2020 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议于 2020 年 5 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 5 月 12 日下午以通讯表决方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。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《关于公司向第一大股东申请借款暨关联交易的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司本次向第一大股东申请借款暨关联交易符合公司业务发展的需要，借款利率系参照国家开发银行广东分行下发的优惠贷款利率，价格公允合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

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予以回避表决。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 14 日