

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2020-45

广东风华高新科技股份有限公司 第八届监事会 2020 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件方式通知全体监事，2020 年 8 月 26 日上午以通讯表决方式召开，会议应到监事 4 人，实际到会监事 4 人。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。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 年半年度报告全文》及摘要。

经审核，公司监事会认为：公司 2020 年半年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 4 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8月28日