

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2020-62

广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2020 年第一次会议决议公告

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”）第九届监事会 2020 年第一次会议于 2020 年 11 月 5 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2020 年 11 月 9 日下午在公司 1 号楼八楼一号会议室召开，会议应到监事 3 人，现场到会监事 3 人。本次会议由王雪华先生主持。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《关于公司选举第九届监事会主席的议案》，选举王雪华先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致。

表决情况：同意 3 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 11 月 10 日