

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-23

广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2021 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”）第九届监事会 2021 年第二次会议于 2021 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 3 月 19 日下午在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，现场到会监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议，监事会主席王雪华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，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司监事会 2020 年度工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 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 2020 年度工作报告》。

二、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文》及摘要

经审核，公司监事会认为：《公司 2020 年年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，《公司 2020 年年度报告全文》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

经审核，公司监事会认为：公司拟定的2020年度利润分配预案中，分配比例及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2020 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，公司现行内部控制制度基本健全有效。公司内部控制评价报告比较客观、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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2020 年度证券投资情况的专项说明》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2021 年度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 2021 年度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 2021 年度日常经营关联交易事项。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事李一帜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

2021 年 3 月 23 日