

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021—47

广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2021 年第四次会议决议公告

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 年第四次会议于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。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《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事李一帜对本议案予以回避表决。

二、审议通过了《关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事李一帜对本议案予以回避表决。

三、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事李一帜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

2021 年 6 月 29 日