

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2021-82

广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2021 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”）第九届监事会 2021 年第七次会议于 2021 年 11 月 18 日以电子邮件方式通知全体监事，于 2021 年 11 月 22 日上午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。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于拟签署〈风华高科与奈电科技债权债务处置协议〉暨被动形成财务资助的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司本次拟签署的债权债务处置协议，系根据增资合同相关约定，对剩余借款做出的还款计划安排等，并因公司原全资子公司奈电软性科技电子（珠海）有限公司（以下简称“奈电科技”）增资扩股变更为公司参股公司后，借款余额被动形成财务资助。本次交易双方已对形成财务资助的借款偿还安排做了约定，奈电科技提供了资产抵押，风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

2021年11月23日