

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-45

广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2023 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 2023 年第四次会议于 2023 年 7 月 18 日以电子邮件方式通知全体监事，2023 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 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，以投票表决方式审议通过了《关于变更暨新增部分募集资金账户的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司本次变更暨新增部分募集资金专项账户符合募集资金管理相关规定以及公司业务发展需要，有助于提高募集资金的管理效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法有效。

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

2023 年 7 月 26 日