

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2023-52

广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2023 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式通知全体监事，2023 年 8 月 25 日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，现场到会监事 2 人，监事李一帜先生以通讯表决方式参加本次会议。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召开本次会议。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 2023 年半年度报告全文》及摘要

经审核，监事会认为：《公司 2023 年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合中国证监会的规定，《公司 2023 年半年度报告全文》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，公司监事会认为：公司编制的《公司 2023 年半年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，如实反映了公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

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

2023年8月29日