

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2010-25

广东风华高新科技股份有限公司 第六届监事会 2010 年第 1 次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2010 年第 1 次会议于 2010 年 9 月 8 日下午在广州萝岗区科学城南翔二路 10 号二楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事陈海青先生因公务出差委托监事会主席王立新先生代为行使表决权。监事会主席王立新先生主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举王立新先生担任公司第六届监事会主席，任期三年。

王立新先生的个人简历详见 2010 年 8 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年九月九日