

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2011-02-03

广东风华高新科技股份有限公司 第六届监事会 2011 年第一次会议决议公告

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 2011 年第一次会议于 2011 年 3 月 25 日上午在广东省河源市紫金县御临门温泉度假村会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，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。会议以记名投票表决方式，审议通过如下事项：

一、审议通过了《公司监事会 2010 年度工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请公司 2010 年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2010 年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：《公司 2010 年年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2010 年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。

三、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2011 年度财务预算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于对公司下属三家磁性材料子公司进行整合的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于对广东省粤晶高科股份有限公司进行增资扩股暨注销肇庆风华新谷微电子公司的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于控股子公司广东省粤晶高科股份有限公司归还广东省电子信息产业集团有限公司借款的议案》

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事王立新先生回避表决。

九、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司及时完善了内部控制制度，公司内部控制制度基本健全，执行良好有效。公司本年度内部控制自我评价报告客观全面地反映了公司内部控制的真实情况。

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

二〇一一年三月二十九日