

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2011-06-02

广东风华高新科技股份有限公司 第六届监事会 2011 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议于 2011 年 4 月 22 日下午在公司 1 号楼二楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事陈海青先生因公务，委托监事王立新先生出席会议并代为行使表决权。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。会议以记名投票表决方式，审议通过如下事项：

一、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为《公司 2011 年第一季度报告全文及正文》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 2011 年第一季度报告全文及正文能够真实、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《关于新增月产 10 亿只 0201MLCC 技改扩产项目的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司半导体封装测试技改扩产项目的议案》

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

二〇一一年四月二十六日