

证券代码: 000636

证券简称: 风华高科

公告编号: 2011-13-03

## 广东风华高新科技股份有限公司 第六届监事会 2011 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议于 2011 年 8 月 19 日上午在广州凯旋华美达大酒店会议室召开,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,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2011 年半年度报告全文》及摘要。

经审核,监事会认为《公司 2011 年半年度报告全文》及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 2011 年半年度报告全文及摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

监 事 会

二〇一一年八月二十三日