

广东风华高新科技股份有限公司 第六届监事会 2011 年第四次会议决议公告

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 年第四次会议于 2011 年 10 月 24 日下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,审议通过如下事项:

一、审议通过了《公司 2011 年第三季度报告全文》及正文

经审核,监事会认为《公司 2011 年第三季度报告全文》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 年第三季度报告全文》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《关于公司全资子公司拟与关联方广东省广晟电力燃料有限公司进行日常关联交易的议案》

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司拟对所属一块工业用地进行“三旧”改造的议案》

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

二〇一一年十月二十六日