

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2012-06

## 广东风华高新科技股份有限公司 第六届监事会 2012 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 2012 年第一次会议于 2012 年 4 月 21 日在广州凯旋华美达大酒店 3 楼会议室召开，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 2011 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 2011 年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《公司 2011 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：《公司 2011 年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 2011 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 年度利润分配预案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 五、审议通过了《公司 2012 年度财务预算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、审议通过了《关于公司会计差错更正追溯调整的议案》

公司报告期对以前年度会计差错的更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 - 财务信息的更正及相关披露》等信息编报规则的有关要求，会计差错的更正和追溯调整真实地反映了公司财务状况。

同意对本次会计差错更正并对前期数据进行对应追溯调整。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 七、审议通过了《关于公司证券投资情况专项说明的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 八、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司能够不断结合实际情况及时完善内部控制制度，公司现行内部控制制度基本健全，能够促进公司发展战略的实现。公司本年度内部控制自我评价报告客观、全面、真实地反映了公司内部控制的真实情况。

监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 九、审议通过了《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合相关法律、法规，报告客观真实反映了公司实际经营情况和财务状况，未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

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

二〇一二年四月二十四日