

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2013-11-04

广东风华高新科技股份有限公司 第六届监事会 2013 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 2013 年第三次会议于 2013 年 4 月 19 日在广州广晟国际大厦 57 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 2012 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 2012 年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2012 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：《公司 2012 年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合中国证监会的规定，公司 2012 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 2012 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 2012 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 2013 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。

七、审议通过了《关于〈公司 2012 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司监事会认为：报告期，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。

八、审议通过了《公司 2013 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：《公司 2013 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

二〇一三年四月二十三日