

广东风华高新科技股份有限公司 第七届监事会 2013 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”）第七届监事会 2013 年第一次会议于 2013 年 8 月 24 日上午在广州市广晟国际大厦 57 楼会议室召开,会议应到监事 5 人,实到监事 4 人,监事陈海青先生因公务出差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了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议及决定的事项,合法有效。

经与会监事认真审议,以投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举王立新先生担任公司第七届监事会主席,任期三年。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

王立新先生的个人简历详见 2013 年 8 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司第六届监事会 2013 年第四次会议决议公告》。

二、审议通过了《公司 2013 年半年度报告全文》及摘要

经审核,监事会认为《公司 2013 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 2013 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。

表决情况：同意 5 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

二〇一三年八月二十七日