

广东风华高新科技股份有限公司 第七届监事会 2014 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 2014 年第一次会议于 2014 年 1 月 10 日以电子邮件及书面方式通知全体监事，2014 年 1 月 15 日下午在公司 1 号楼会议室召开，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黄日雄先生出席会议并代为行使表决权。会议推选监事黄智行先生主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

选举监事黄智行先生担任公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会任期届满。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

黄智行先生的个人简历详见 2013 年 12 月 27 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《公司第七届监事会 2013 年第三次会议决议公告》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

监 事 会

二〇一四年一月十七日