

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2014-10

广东风华高新科技股份有限公司 第七届监事会 2014 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议于 2014 年 3 月 4 日以电子邮件及书面传真方式通知全体监事，2014 年 3 月 14 日在广州广晟国际大厦 57 楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席黄智行先生主持会议。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 2013 年度工作报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提请公司 2013 年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2013 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：《公司 2013 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 2013 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司 2013 年度虽然实现盈利，但依据公司发展需要，公司片容、片阻、半导体封装测试等主业技改扩产项目投入资金

较大，公司利润分配预案为拟不实施利润分配，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2014 年度财务预算报告》

表决情况：同意 5 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于〈公司 2013 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，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有效。公司内部控制评价报告比较客观、公允地反映了公司内部控制的实际情况。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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉部分条款》的议案

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体修订内容如下：

第三条 原为：“监事会由 3 名监事组成，其中，职工代表监事 1 名。”

修订为：“第三条 监事会人数及人员构成需符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。”

本议案尚须提请公司股东大会审议。修订后的《公司监事会议事规则》（2014 年修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月十八日