

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2020-57

广东风华高新科技股份有限公司 第八届监事会 2020 年第九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2020 年第九次会议于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文》及正文

经审核，公司监事会认为公司 2020 年第三季度报告的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，公司监事会认为：公司增加的 2020 年日常关联交易的预计系因日常经营业务的正常供需要求而产生，交易定价以市场公允价值为原则，交易金额占公司同类业务的比例较小，不会对公司以及未来财务状况、

经营成果造成重大影响，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。监事会同意公司新增 2020 年日常关联交易预计事项。

表决情况：同意 4 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

2020 年 10 月 30 日