

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2021-34

广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2021 年第三次会议决议公告

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”）第九届监事会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 27 日下午以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，现场到会监事 2 人；监事李一帜先生因临时公务安排，以通讯方式出席本次会议并参与表决。公司部分高级管理人员列席会议，监事会主席王雪华先生主持了本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会监事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文》及正文

经审核，公司监事会认为：《公司 2021 年第一季度报告全文》及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，《公司 2021 年第一季度报告全文》及正文能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布

的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

2021 年 4 月 28 日