

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-40

广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2022 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（下称“公司”）第九届监事会 2022 年第三次会议于 2022 年 8 月 11 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2022 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 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。会议及决定的事项合法有效。

经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了《关于协议转让广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》。

同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联监事李一帜先生对本议案回避表决。

具体情况详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于协议转让广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 13 日