

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-04

## 广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次会议决议公告

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 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。结合公司实际工作需要，经征求全体监事意见，一致同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。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，以投票表决方式形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于变更第九届监事会部分监事的议案》

结合公司实际发展需要，同意选举丘旭明先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期与第九届监事会一致。王雪华先生已于近日向公司监事会提交了辞职报告，辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务，公司监事会人数因此变更为 2 人，由于低于法定人数，王雪华先生的辞职报告将在丘旭明先生当选为监事后正式生效。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

丘旭明先生的个人简历详见公司在指定信息披露媒体同时披露的《关于拟变更部分监事的公告》。

## **二、审议通过了《关于新增募集资金账户的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司本次新增募集资金专项账户符合募集资金管理相关规定以及公司业务发展需要，有助于提高募集资金的存储收益，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法有效。

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

2024 年 1 月 22 日