

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2018-66

广东风华高新科技股份有限公司 第八届监事会 2018 年第六次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018 年第六次会议于 2018 年 10 月 19 日以书面及电子邮件方式发出会议通知，并于 2018 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 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，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文》及正文

经审核，公司监事会认为：公司 2018 年第三季度报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会的有关规定，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。

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相关文件要求进行的合理变更，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 5 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

2018 年 10 月 29 日