

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2022-27

广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2022 年第二次会议决议公告

本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 2022 年第二次会议于 2022 年 6 月 1 日以电子邮件方式通知全体监事，2022 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开符合国家有关法律、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，会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》

经审核，公司监事会认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响；决策程序符合相关规定，不存在损害公司股东及中小投资者利益的情形。同意公司在未来 12 个月内，滚动使用总额度不超过公司 2021 年经审计净资产 30% 的闲置自有资金开展委托理财。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2022年6月8日