

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-67

## 广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2022 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议于 2022 年 10 月 24 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2022 年 10 月 27 日下午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。

### 一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

经审核，公司监事会认为：《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于拟与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为：公司拟与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》，并开展金融服务业务，遵循了平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司与关联方广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》并开展相关金融服务业务。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事李一帜依法对本议案回避表决。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日