

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-22

广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2024 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（以下简称“公司”）第九届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 3 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最近一期经审计净资产 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。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2024年4月8日