

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-17

广东风华高新科技股份有限公司 第十届监事会 2025 年第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

三、备查文件

公司第十届监事会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 28 日