

广东威华股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2018年6月11日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2018年6月15日在清远市源潭镇广东威华木业有限公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》；

经审核，监事会认为：在保证募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金不会对募集资金项目的进程造成影响，有助于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合上市公司及全体股东的利益，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限延长至12个月。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于补选方兴先生为第六届监事会股东代表监事的议案》。

监事会近日收到股东代表监事、监事会主席钟大连先生的书面辞职报告，钟大连先生因个人原因，申请辞去公司第六届股东代表监事、监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于相关监事辞职后，公司监事会成员数量低于法定人数，为保证监事会的正常运作，经控股股东推荐，公司监事会同意提名方兴先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会批准选举方兴先生为公司股东代表监事之

日起至第六届监事会届满为止。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

《关于拟变更公司监事的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东威华股份有限公司

监事会

二〇一八年六月十五日