

## 广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年10月23日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席王珏先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

**一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2023年第三季度报告》。**

经审核，公司监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2023年10月31日