

## 广东光华科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2020年9月8日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年9月1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洪朝辉先生召集并主持，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：

**审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》。**

全体监事认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作要求，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

- 1、公司第四届监事会第五次会议决议。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2020年9月9日