

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2021-56 号

债券代码：163048

债券简称：19 东科 01

债券代码：163049

债券简称：19 东科 02

债券代码：163150

债券简称：20 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 8 月 27 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开公司第十一届监事会第五次会议，全体监事以通讯方式对议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

全体监事一致认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。同意公司此次会计政策变更。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司监事会

2021 年 8 月 28 日