

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2022-78 号

债券代码：163049

债券简称：19 东科 02

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

2022 年 7 月 29 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十三次会议，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 2022 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 2022 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 2022 年半年度利润分配方案的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司 2022 年半年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司实际经营情况、盈利水平、可供分配利润的充裕程度及股东利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2022 年半年度利润分配方案。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司监事会

2022 年 7 月 30 日