

## 广东光华科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2020年4月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年4月18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：

### 一、审议并通过《2019年年度报告及摘要》。

根据法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制了《2019年年度报告及摘要》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议并通过《2019年年度监事会工作报告》。

2019年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维

护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了 2019 年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议并通过《2019 年年度财务决算报告》。**

根据公司《章程》的相关规定，公司编制了《2019 年年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议并通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。**

公司监事会认为：公司定的 2019 年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **五、审议并通过《2019 年年度内部控制自我评价报告》。**

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司审计部门对公司 2019 年年度的内部控制进行了自我评价，形成本报告。

全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2019 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过并报出该报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **六、审议并通过《内部控制规则落实自查表》。**

根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事

会审计委员会与审计部门一道，依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司 2019 年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过该报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

2019 年，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整地披露相关情况，未出现违规行为。

全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了 2019 年公司募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议并通过《关于公司 2020 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。**

全体监事认为：公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。为公司、全资子公司及控股子公司的银行融资提供担保，有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议并通过《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。**

全体监事认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对保留意见审计报告所涉及事项做出了专项说明，该说明符合公司的客观实际情况。公司监事会将积极履行监事会职责，持续关注董事会和管

理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。**

全体监事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则及财务报表格式要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十一、审议并通过《2020 年第一季度报告全文及正文》。**

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2020 年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，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。

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三次会议决议。
- 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 4 月 30 日