

广东光华科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2022年6月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年6月17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《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》

全体监事认为：公司本次对股票期权激励计划首次授予行权价格和预留授予行权价格的调整符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

全体监事认为：由于公司部分股票期权激励对象不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销，符合公司2021年股权激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，本次注销股票期权合法、有效。

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《关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个

行权期行权条件成就的议案》

全体监事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司激励计划的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就。因此，同意公司办理 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权手续。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 28 日