

广东星光发展股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2024年4月26日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年4月12日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度监事会报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会报告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全文》及其摘要。本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告全文》及其摘要。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预

案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，监事会同意该利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：董事会审议《2023 年度内部控制评价报告》的程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。监事会对评价报告无异议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

6、以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事戴文、肖访、周莉回避表决审议了《公司 2024 年度监事薪酬的议案》。本议案直接提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模及发展水平等实际情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定 2024 年度监事薪酬方案如下：

（1）在公司担任职务的监事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；未在公司担任职务的监事，不领取薪酬和津贴。

（2）公司监事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

监事会认为：公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期对应不得行权的股票期权 1,560 万份予以注销。

上海锦天城（广州）律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》、《上海锦天城（广州）律师事务所关于公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书》。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《分红管理制度》（2024 年 4 月）。

10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

三、备查文件

《第六届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日