

## 浙江光华科技股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2023年4月13日以专人通知的方式发出。会议于2023年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席祝一平先生召集和主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

**一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度内部控制的自我评价报告的议案》。**

监事会认为：公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2022年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此，监事会对《2022年度内部控制的自我评价报告》无异议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内部控制自我评价报告》。

本议案无需提请股东大会审议。

**二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》。**

监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定，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。因此，监事会对《2022年年度报告》全文及摘要无异议。

《2022年年度报告》全文及其摘要内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案还将提交股东大会审议。

**三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。**

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度监事会工作报告》。

本议案还将提交股东大会审议。

**四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。**

监事会认为：2022年财务审计工作已经完成，并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年12月31日的资产负债表，2022年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。因此，监事会对《2022年度财务决算报告》无异议。

公司2022年度财务决算报告财务数据详见公司《2022年年度报告》全文。

本议案还将提交股东大会审议。

**五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。**

监事会认为：董事会制定的2022年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。因此，监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

本议案还将提交股东大会审议。

**六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对子公司担保额度预计的议案》。**

监事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，经营稳定，偿债能力、资信状况良好，担保风险总体可控。且对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意公司为子公司向银行融资等业务进行担保。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司担保额度预计的公告》。

本议案还将提交股东大会审议。

**七、审议《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。**

所有监事对本议案回避表决，该议案直接提交2022年年度股东大会审议。

**八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》。**

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方签订的业务约定所规定的责任与义务，出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案还将提交股东大会审议。

**九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

监事会认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容属实、完整，公司对2022年度募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会对《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

**十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更部分会计政策的议案》。**

监事会认为：此次根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发的《企业会计准则解释第15号》（财会【2021】35号）和《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】31号）的要求变更会计政策，更能准确的反映公司财务状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。因此，监事会同意变更部分会计政策。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更部分会计政策的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

**十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。**

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年第一季度报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

## **十二、备查文件**

第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日