

## 浙江光华科技股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2024年3月22日以专人通知方式发出。会议于2024年4月2日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《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：

#### 二、监事会会议审议情况

**1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。**

监事会认为：依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司审议的《关于部分募投项目延期的议案》，是根据公司实际经营情况并结合行业未来发展后作出的审慎分析判断，有利于进一步提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次部分募投项目延期事项。

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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号2024-002）。

本议案无需提交股东大会审议。

**2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

监事会认为：在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因此同意使用不超过人民币10,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-003）。

。

本议案无需提交股东大会审议。

**3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。**

监事会认为：公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司与银行开展外汇远期结售汇业务进行套期保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司及子公司与银行等金融机构开展远期外汇交易业务。

。

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《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号2024-004）。

本议案无需提交股东大会审议。

**4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

监事会认为：公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-005）。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **四、备查文件**

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

监事会

2024年4月3日