

## 浙江光华科技股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知于2024年5月5日以专人通知方式发出。会议于2024年5月15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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》。**

经审核，监事会认为：公司及控股子公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善。公司及控股子公司使用不超过（含）人民币1亿元开展证券投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的单项及合计金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不得超过上述额度，有效期为自董事会审议通过后12个月内。上述证券投资是在满足公司及控股子公司日常需求和风险可控的前提下进行的，相关投资事项不会影响公司及控股子公司日常资金运作需要，也不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排进行适度的证券投资，有利于提高公司及控股

子公司的资金利用率。公司及控股子公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意使用闲置自有资金开展证券投资。

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开展证券投资的公告》（公告编号：2024-030）。

本议案无需提请股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

监事会

2024年5月16日