

广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2025年4月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月3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王珏先生召集并主持，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、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

本次变更部分募集资金投资项目事项是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于优化新能源产业布局的议案》。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2025年4月11日