

## 浙江光华科技股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议通知于2023年7月8日以专人通知方式发出。会议于2023年7月18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。总经理、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，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：

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应对监事会进行换届。公司监事会同意提名陈霞利、姚金海为公司第三届监事会股东代表监事候选人。第三届监事会由三名监事组成，其中包括两名股东代表监事、一名职工代表监事。其中，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

议案具体表决情况：

（1）选举陈霞利为第三届监事会股东代表监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(2) 选举姚金海为第三届监事会股东代表监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司第三届监事会股东代表监事的选举将以累积投票制进行表决。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

第三届监事会股东代表监事候选人简历及监事会换届选举相关内容详见与本公告同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-024）。

### **三、备查文件**

1、第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

监事会

2023年7月19日