

证券代码：002741

证券简称：光华科技

公告编号：2025-032

广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年7月30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、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升上市公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行修订，同时，为贯彻落实新修订的《公司法》的要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能，更好地适应法律法规变化情况，由公司董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权。

该项议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2025年8月12日