

证券代码：002741

证券简称：光华科技

公告编号：2025-036

广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月22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《2025年半年度报告及摘要》

经审核，公司监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金实际使用情况严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的行为。

《2025年半年度募集资金使用情况专项报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日