

**【上接B164版】**

根据法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定和公司《章程》等要求，公司编制了《2019年度报告及摘要》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和《中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过《2019年度财务决算报告》。

2019年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了2019年监事会的履职情况，同意通过进一步促进公司的规范运作。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过《2019年度利润分配议案》。

根据《公司章程》的相关规定，公司编制了《2019年年度财务决算报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过《关于2019年度利润分配方案的议案》。

公司监事会认为：公司的2019年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并通过《关于2019年度内部控制自我评价报告》。

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司审计部门对公司2019年年度的内部控制进行了自我评价，形成本报告。

全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司按照相关法律法规和内外环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化风险运控制，及时发现和纠正内部控制缺陷。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议并通过《内部控制规则落实自查表》。

根据深交所对中央上市公司内部控制规则落实情况监督要求，公司董事会审计委员会与审计部门一道，依照相关法律法规及公司内部规定，结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制制度的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2019年度内部控制规则落实情况良好，符合内部控制规则要求或达标情况。

全体监事认为：该自查报告客观准确，同意通过该报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2019年，公司严格按照相关规定，对募集资金进行专户存储、使用及管理，并及时、真实、准确、完整地披露相关信息，没有出现违规行为。

全体监事认为：该专项报告客观、客观地反映了2019年公司募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议并通过《2020年第一季度报告全文议案》。

全体监事认为：公司编制一定的履行信息披露义务有利于保障公司业务发展的需要，从而为公司创造价值和提升公司投资价值提供助力，为公司、全体股东及控股子公司的发展提供有益助力，公司及子公司获得经营发展所需资金，为公司、全体股东及控股子公司的发展提供有益助力，为公司、全体股东及控股子公司的发展提供有益助力。

九、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

全体监事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则及财务报表格式要求进行的，变更事项对公司财务状况和经营成果、相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议并通过《关于2020年第一季度报告全文议案》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2020年第一季度报告全文及正文》程序符合法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议并通过《关于2020年第一季度报告全文议案》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2020年第一季度报告全文及正文》程序符合法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议并通过《关于2020年第一季度报告全文议案》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2020年第一季度报告全文及正文》程序符合法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议并通过《关于2020年第一季度报告全文议案》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2020年第一季度报告全文及正文》程序符合法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议并通过《关于2020年第一季度报告全文议案》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2020年第一季度报告全文及正文》程序符合法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议并通过《关于2020年第一季度报告全文议案》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2020年第一季度报告全文及正文》程序符合法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议并通过《关于2020年第一季度报告全文议案》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2020年第一季度报告全文及正文》程序符合法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议并通过《关于2020年第一季度报告全文议案》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2020年第一季度报告全文及正文》程序符合法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议并通过《关于2020年第一季度报告全文议案》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2020年第一季度报告全文及正文》程序符合法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议并通过《关于2020年第一季度报告全文议案》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2020年第一季度报告全文及正文》程序符合法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二十、审议并通过《关于2020年第一季度报告全文议案》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2020年第一季度报告全文及正文》程序符合法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、审议并通过《关于2020年第一季度报告全文议案》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2020年第一季度报告全文及正文》程序符合法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二十二、审议并通过《关于2020年第一季度报告全文议案》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2020年第一季度报告全文及正文》程序符合法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二十三、审议并通过《关于2020年第一季度报告全文议案》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2020年第一季度报告全文及正文》程序符合法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二十四、审议并通过《关于2020年第一季度报告全文议案》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2020年第一季度报告全文及正文》程序符合法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二十五、审议并通过《关于2020年第一季度报告全文议案》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2020年第一季度报告全文及正文》程序符合法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

汕头科技支行、中国民生银行汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》，因公司于2017年11月22日变更保荐机构为东莞证券股份有限公司，连同保荐机构变更证券协议于2017年12月12日与中国银行汕头科技支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日止，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下（含存款利息收入）：

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国工商银行汕头分行	0000000210000000	0.00	定期	已销户
中国工商银行汕头分行	0000000210000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		

开户银行	银行账号	截止2019年12月31日募集资金专户存储余额	账户类别	备注
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
中国银行股份有限公司总行支行	6000009100000000	0.00	定期	已销户
合计		0.00		