

## （上接B121版）

经营范围：电子专用材料制造；专用化学品制造；化工产品及其化工原料的制造、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经审计，2021年12月31日，其主要财务数据为：资产总额2,836.46万元，负债总额22,980万元，净资产2,813.49万元，营业收入0.00万元，净利润-121.84万元。

5.珠海中力新能源科技有限公司  
成立日期：2018年06月23日  
法定代表人：王汉  
注册资本：10000万人民币  
注册地址：珠海市斗山区富山工业园富山八路3号  
经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发，高新技术咨询与服务；锂离子电池及新能源汽车动力电池的回收、梯次利用及综合利用（不含储存和堆放）；动力电池包、模组及塑件生产、五金件、电子元件、结构件等。正负极粉末、电解液等拆解物的处置与销售；梯次利用产品与综合利用产品的租赁与销售；动力电池回收利用技术及装备的研发与销售；锂离子电池、锂离子电池组及电池管理系统的研发、制造和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（法律、行政法规禁止的商品和技术除外，限定的项目须取得许可证后经营）；普通货运，仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经审计，2021年12月31日，其主要财务数据为：资产总额12,781.65万元，负债总额6,406.34万元，净资产6,375.31万元，营业收入54,862.53万元，净利润-1,075.00万元。

6.光华科学技术研究院（广东）有限公司  
成立日期：2019年10月29日  
法定代表人：杨应嘉  
注册资本：5000万人民币  
注册地址：广州市番禺区石楼镇创启路63号3号楼  
经营范围：材料科学研究、技术开发；新能源汽车相关技术研究、技术开发服务；工程和技术研究和试验发展；纳米材料的研发、水处理的技术研究、开发；化工产品检测服务；技术服务（不含许可审批项目）；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；环保技术开发服务；环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息技术咨询服务；专项技术用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；物业管理；场地租赁（不含仓储）。

经审计，截止2021年12月31日，其主要财务数据为：资产总额6,081.76万元，负债总额2,515.97万元，净资产3,565.78万元，营业收入1,773.62万元，净利润-900.69万元。

三、担保方案  
1.公司为子公司提供总额不超过人民币10亿元的担保额度，具体如下：

序号	担保人名称	被担保单位名称	股权结构及与公司关联关系	最高担保额度
1		广州市金华中大化学试剂有限公司	公司持有其100%股权	15,000
2		广东东磁科技有限公司	公司持有其100%股权	15,000
3	广东光华科技有限公司	广东光华科技股份（香港）有限公司	公司持有其100%股权	10,000
4	光华中力新能源科技有限公司	珠海中力新能源科技有限公司	公司持有其100%股权	26,000
5		珠海中力新能源科技有限公司	公司持有其100%股权	20,000
6		光华科学技术研究院（广东）有限公司	公司持有其100%股权	5,000

2.实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在上述担保额度内共同协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

四、董事会意见  
本次担保事项充分考虑了子公司2021年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及盘活公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险处于公司可控范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意关于2022年度对外担保额度预计事项，此议案需提交2021年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截止董事会召开之日，公司为银行授信及银行贷款提供担保累计金额为人民币8,000万元，其中对于子公司广州市金华中大化学试剂有限公司的担保金额5,000万元，对珠海中力新能源科技有限公司的担保金额3,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为6.07%。公司实际发生的对外担保累计金额为1,000万元，其中对于子公司珠海中力新能源科技有限公司的担保金额为1,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为0.63%。

未发生逾期担保情况。  
备查文件：  
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；  
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；  
3、深圳证券交易所要求的其他文件。

广东光华科技股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-005

## 广东光华科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董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”）第四届董事会第二十二次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年4月9日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉阳先生主持。出席本次会议的会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：  
一、审议并通过《2021年年度报告及摘要》。  
本次会议尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《2021年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。  
二、审议并通过《2021年年度董事会工作报告》。  
《2021年年度董事会工作报告》的具体内容，参见公司《2021年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分相关内容。

本次会议尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
公司独立董事向董事会提交了《2021年年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。  
三、审议并通过《2021年年度总经理工作报告》。  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《2021年年度财务决算报告》。  
本次会议尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《2021年年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。  
六、审议并通过《2021年年度内部控制自我评价报告》。

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2021年年度的内部控制进行了自我评价，并发布《2021年年度内部控制自我评价报告》。截至2021年12月31日止，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在执行中未发现重大的内部控制制度缺陷。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康持续发展。

公司《2021年年度内部控制自我评价报告》以及监事会、独立董事和保荐机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。  
七、审议并通过《关于公司董事2021年度及2022年度薪酬的议案》。

（一）2021年度董事薪酬（含税）  
2022年度，董事、总经理郑兴先生、董事、副总经理郑侠先生、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生、董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述四位董事不在公司领取额外董事薪酬。

1.董事长陈汉阳先生薪酬  
董事长陈汉阳先生薪酬为人民币116.39万元。  
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

2.董事杨应喜先生薪酬  
董事长杨应喜先生薪酬为人民币113.32万元。  
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

3.独立董事津贴  
独立董事的津贴为每人每年人民币10.00万元。  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

（二）2022年度董事薪酬（含税）  
2022年，董事、总经理郑兴先生、董事、副总经理郑侠先生、董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生、董事、财务总监蔡雯女士均是公司高级管理人员，已在公司领取相应的职务薪酬，上述四位董事不在公司领取额外董事薪酬。

公司2022年度董事薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定，2022年度董事基本薪酬为：

1.董事长陈汉阳先生基本薪酬为人民币5.25万元/月。  
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

2.董事杨应喜先生基本薪酬  
董事长杨应喜先生基本薪酬为人民币5.00万元/月。  
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

3.独立董事津贴  
独立董事的津贴为每人每年人民币10.00万元。  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

上述董事所涉及个人薪酬项目回避表决。  
本次会议尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《关于公司高级管理人员2021年度及2022年度薪酬的议案》。

（一）2021年度公司高级管理人员薪酬（含税）  
1.董事、总经理郑兴先生薪酬  
董事、总经理郑兴先生薪酬为人民币106.42万元。  
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

2.董事、副总经理郑侠先生薪酬  
董事、副总经理郑侠先生薪酬为人民币99.42万元。  
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

3.董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬  
董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生薪酬为人民币101.94万元。  
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

4.董事、财务总监蔡雯女士薪酬  
董事、财务总监蔡雯女士薪酬为人民币102.22万元。  
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

（二）2022年度公司高级管理人员薪酬（含税）  
公司2022年度高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬按公司年终经营业绩考核确定，2022年度高级管理人员基本薪酬为：

1.董事、总经理郑兴先生基本薪酬  
董事、总经理郑兴先生基本薪酬为人民币6.38万元/月。  
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

2.董事、副总经理郑侠先生基本薪酬  
董事、副总经理郑侠先生基本薪酬为人民币5.60万元/月。  
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

3.董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生基本薪酬  
董事、副总经理、董事会秘书杨荣政先生基本薪酬为人民币3.50万元/月。  
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

4.董事、财务总监蔡雯女士基本薪酬  
董事、财务总监蔡雯女士基本薪酬为人民币4.35万元/月。  
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

上述董事和关联董事所涉及个人薪酬项目回避表决。  
公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于公司2022年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。

根据公司2021年度经营情况及2022年度经营目标测算，为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2022年公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请不超过人民币23亿元的综合授信额度，内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，同意根据额度以公允价值不超过人民币10亿元的公司自有资产为公司的融资业务提供抵押担保，担保期限以双方签署的抵押合同为准，同意根据额度由公司为下属全资子公司及控股子公司2022年度的银行融资提供总额不超过人民币10亿元的连带责任担保（包括开立履约保函），担保期限不超过一年。各家银行的授信额度、授信业务、授信条件经双方洽谈确认并以各家银行的授信批复为准。综合授信额度不等于公司为具体融资事项，具体融资事项视公司运营资金的实际需求而定。同时授权公司董事长或董事长的授权人在上述额度内决定和签署相关法律合同及文件，授权期限：自公司2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止有效。

本次会议尚需提交公司2021年年度股东大会审议。  
公司《关于2022年度对外担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。  
十、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司前次募集资金使用情况进行了专项审查，并编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了审核，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

《前次募集资金使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。  
本次会议尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。  
《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。  
十二、审议并通过《2022年第一季度报告》。

《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。  
备查文件：  
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；  
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；  
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议部分议案及2021年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。  
广东光华科技股份有限公司董事会  
2022年4月21日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-010

## 广东光华科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况  
1. 股东大会届次：2021年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。公司2022年4月20日召开的第四届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月12日召开公司2021年年度股东大会。

3. 会议召集人的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期和时间：  
（1）现场会议时间：2022年5月12日（星期四）下午14:30  
（2）网络投票时间：2022年5月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票的具体时间为2022年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票系统时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行表决投票。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2022年6月9日

7. 出席对象：  
（1）截至2022年5月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权利出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。  
（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室（汕头市大学路295号）。

二、会议审议事项  
1. 会议事项如下：

提案编号	提案名称	备注
100	总议案-除累积投票议案外的所有提案	除累积投票项目可以投票
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《2021年年度报告及摘要》	√
2.00	《2021年年度董事会工作报告》	√
3.00	《2021年年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021年年度财务决算报告》	√
5.00	《2021年年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》	√
6.01	董事长陈汉阳先生薪酬	√
6.02	董事杨应喜先生薪酬	√
6.03	独立董事津贴	√
6.04	董事长陈汉阳先生基本薪酬	√
6.05	董事杨应喜先生基本薪酬	√
6.06	独立董事津贴	√
7.00	《关于公司2022年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》	√
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√

2. 上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，详见2022年4月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

3. 重要提示：上述议案，公司将中对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2021年年度股东大会决议公告中单独列示（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及持股或者持有公司股份5%以上股份的股东以外的其他股东。）。

三、会议登记等事项  
1. 登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托本人身份证账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

2. 登记时间：2022年5月10日（星期二）上午9:00、2022年5月11日（星期三）9:00-14:00

3. 登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部

4. 委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人 持身份证原件、授权委托书【详见附件2】、委托本人身份证账户卡办理登记手续。

5. 会议联系方式  
（1）联系人：杨荣政、陈锋

（2）电话：0754-88211322  
（3）传 真：0754-88110058  
（4）邮箱：stock@ghtech.com

6. 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

7. 参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件  
1. 公司第四届董事会第二十二次会议决议；  
2. 公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此通知。  
广东光华科技股份有限公司董事会  
2022年4月21日

## 附件1:

### 参加网络投票的具体操作流程

一 网络投票的程序

1. 股票代码为:362741,投票简称称为“光华投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。  
3. 股东对同一提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对同一提案提出与提案议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案进行投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以已投票的表决意见为准。

二 通过深交所交易系统投票的程序

1 投票时间：2022年5月12日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
2 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日9:15-15:00期间的任意时间  
2 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件2:

### 授权委托书

广东光华科技股份有限公司：  
本人（委托人）现持有广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”）股份，兹委托（女士）代表本人（本单位）出席光华科技召开的2021年年度股东大会，并按以下授权代为行使表决权：

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		除累积投票项目可以投票			
100	总议案-除累积投票议案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《2021年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2021年年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2021年年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2021年年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于公司2022年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》	√			
6.01	《2021年度董事薪酬（含税）》	√			
6.01	董事长陈汉阳先生薪酬	√			
6.02	董事杨应喜先生薪酬	√			
6.03	独立董事津贴	√			
6.04	董事长陈汉阳先生基本薪酬	√			
6.05	董事杨应喜先生基本薪酬	√			
6.06	独立董事津贴	√			
7.00	《关于公司2022年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》	√			
8.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√			

注：  
1. 股东请在选项中将“√”，明确每一审议事项的具体指示；  
2. 每份问卷为多选，选多项无效；  
3. 若委托人对同一审议事项具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；  
4. 授权委托书用剪报或复印均加有效。

委托人签名（法人股东须加盖公章）：  
受托人（法人代表）身份证号码：  
委托人持股账户卡号：  
受托人持股数：  
受托人签名：  
受托人身份证号码：  
委托日期：年月日  
委托有效期：年月日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2022-006

## 广东光华科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年4月9日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议召开时监事会主席陈朝晖先生召集并主持，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、审议并通过《2021年年度报告及摘要》。

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》等的要求，公司编制了《2021年年度报告及摘要》。

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《2021年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政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3票，反对0票，弃权0票。  
二、审议并通过《2021年年度监事会工作报告》。

2021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2021年监事会的履职情况，同意通过并排出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。  
三、审议并通过《2021年度财务决算报告》。

根据《公司章程》的相关规定，公司编制了《2