

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2023-41 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年 6 月 25 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第十一届监事会第十九次会议，全体监事通过通讯方式对会议议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。经全体监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

全体监事一致认为：公司本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《广东东阳光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合法有效，不影响公司限制性股票激励计划的实施，不会对公司的经营管理和财务状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次回购注销部分限制性股票的相关事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（临 2023-43 号）。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司监事会

2023 年 6 月 26 日