

证券代码：600673
债券代码：163049

证券简称：东阳光
债券简称：19 东科 02

编号：临 2022-107 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十一届监事会第十五次会议决议公告

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。

2022 年 12 月 23 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十五次会议，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》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定。

一、审议《关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案》

监事会认为：调整本员工持股计划的股票过户方式以及股票购买价格符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》及本员工持股计划的相关规定，符合公司和本员工持股计划的实际情况。上述调整程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因监事李宝良先生、金成毅先生、何鑫先生参与本员工持股计划，需对审议公司员工持股计划回避表决。根据公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，上述调整事宜由公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

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《东阳光关于调整公司2022年员工持股计划相关事项的议案的公告》《广东东阳光科技控股股份有限公司2022年员工持股计划（修订稿）》《广东东阳光科技控股股份有限公司2022年员工持股计划摘要（修订稿）》《广东东阳光科技控股股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司监事会

2022 年 12 月 24 日