

广东星光发展股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于2024年11月19日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2024年11月15日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

经审核，监事会认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格及会计师事务所执业证书，具备投资者保护能力，诚信状况良好，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，修订了《监事会议事规则》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》

(2024年11月)。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司按照相关程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名戴文先生、肖访女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

与会监事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：

(1) 3票同意，0票反对，0票弃权，同意提名戴文先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；

(2) 3票同意，0票反对，0票弃权，同意提名肖访女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

《第六届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

广东星光发展股份有限公司监事会

2024年11月19日