

浙江光华科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以专人通知方式发出。会议于 2025 年 3 月 5 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席姚金海先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》。

经审议，监事会认为：公司基于未来发展战略规划，为提前布局境外产能，进一步推进和深化国际业务布局，更好地服务于全球客户的产品需求，经过前期详细的考察及多方论证，拟在新加坡和中国香港设立全资子公司，并通过新加坡子公司和中国香港子公司在泰国共同设立孙公司，投资建设海外工厂。泰国孙公司主要从事粉末涂料用聚酯树脂的生产与销售，投资总金额不超过 2800 万美元（含本数或等额其他币种），包括但不限于设立境外公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及配套设施等相关事项，实际投资金额以主管部门最终批准金额为准，本次投资符合公司未来发展战略规划。

公司将根据市场需求和业务进展具体情况分阶段实施，视情况适时调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息披露义务。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2025-003）。

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

监事会

2025年3月6日