

佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于2023年8月4日以电话通知及专人送达的方式向全体监事发出了关于召开第十一届监事会第四次会议的通知，会议于2023年8月17日在公司总部会议室以现场会议方式召开，由监事会主席叶志超主持，应出席会议监事3人，实到3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2023年半年度报告》全文及摘要

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《佛山佛塑科技集团股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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、审议通过了《关于设立项目公司开展液晶涂布膜研发项目的议案》

公司拟与广东省广新创新研究院有限公司、公司控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称纬达光电）共同投资设立项目公司，研发偏光片用液晶涂布膜。本项目符合公司及纬达光电的“十四五”发展规划，有利于纬达光电从偏光片行业向上游原材料发展的战略目标，增强核心竞争力，厚植科技型企业发展优势，积极打造

国有企业原创技术策源地，推动公司高质量发展。本项目与公司、纬达光电不存在同业竞争，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，业务水平较高，工作态度认真严谨，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地完成公司 2022 年度审计工作。同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务和内控审计经验，业务水平较高，工作态度认真严谨，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地完成公司 2022 年度内部控制审计工作。同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年内部控制审计机构。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月十九日