

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2017-009

珠海光库科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2017 年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司第一届监事会第六次会议通知已于 2017 年 3 月 25 日以电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席黄毅女士主持。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

与会监事认为公司本次以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)已经出具“大华核字[2017]001689 号”《珠海光库科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

表决结果：以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

2. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事认为充分使用公司暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，节省财务成本费用，有利于维护广大股东的根本利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。在不影响正常生产经营和募投项目正常实施的前提下，同意公司使用不超过15,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，在股东大会审议通过之后，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

与会监事认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用不超过6,000万元人民币闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此同意公司使用不超过6,000万元人民币闲置自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。上述额度内，可循环滚动使用。

表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

三、备查文件

1、《公司第一届监事会第六次会议的决议》

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2017年3月30日