

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2017-038

珠海光库科技股份有限公司 第一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”）第一届监事会第九次会议于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席黄毅女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议通知已于 2017 年 10 月 12 日以电子邮件送达或电话通知全体监事。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事审议并以书面记名投票的方式表决通过如下议案：

1、审议通过《关于珠海光库科技股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案》

经审核，全体监事认为：董事会编制和审核《珠海光库科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

全体监事认为：公司本次会计政策的变更以财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）为依据，对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策的变更。

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九次会议决议》

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 26 日