

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2020-007

**珠海光库科技股份有限公司  
第二届监事会第十三次会议决议的公告**

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”）第二届监事会第十三次会议于2020年2月27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。公司第二届监事会第十三次会议通知及会议资料已于2020年2月17日以电子邮件或直接送达的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席卢建南先生主持，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》的有关规定，会议合法有效。

**二、会议审议情况**

**1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》**

报告内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

**2、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》**

经审查，监事会认为，董事会编制和审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》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2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

**3、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》**

经审查，监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2019年的财务状况、经营成果以及现金流量。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润57,484,201.87元，其中母公司实现净利润为35,697,338.56元。根据《公司章程》规定，以母公司净利润35,697,338.56元为基数，按10%提取法定盈余公积金3,569,733.86元后，加上上年末未分配利润168,676,306.25元，减去应付2018年度普通股股利18,065,400.00元，公司截至2019年12月31日可供分配利润为人民币182,738,510.95元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2019年利润分配方案如下：

以公司现有总股本90,337,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币18,067,400.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本次不送红股，不以公积金转增股本。

以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2019年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

监事会成员一致认为董事会拟定的2019年度利润分配预案，符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

监事会认为：将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，提升公司经营效益，符合公司利益和全体股东利益。因此，监事会同意公司首次公开发行募集投资资金项目结项并节余募集资金永久性补充流动资金及注销对应的募集资金专户。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

经审核，监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对预留授予部分20名激励对象第一个解除限售期限限制性股票共计16.25万股进行解除限售。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

#### **7、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审查，监事会同意公司继续使用不超过10,000万元人民币的自有资金进行现金管理。使用期限自股东大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：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审查，监事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

#### **9、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审查，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

#### **10、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审查，监事会认为：公司2019年度募集资金存放和使用符合相关的法律、法规及公司的《募集资金管理办法》等规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2020年2月28日