

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2020-102

**珠海光库科技股份有限公司  
第二届监事会第二十一次会议决议公告**

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”）第二届监事会第二十一次会议于2020年10月9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。会议通知及会议资料已于2020年9月29日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监事。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《关于珠海光库科技股份有限公司 2020 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 2020 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 2020 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。

**三、备查文件**

公司第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 12 日