

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2021-020

**珠海光库科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告**

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”）第二届监事会第二十四次会议于2021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。会议通知及会议资料已于2021年3月19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《关于公司2020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2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020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《2020年年度报告》及《2020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2020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2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

经审查，监事会认为：《公司2020年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2020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 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经审查，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其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 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审查，监事会认为：在不影响正常生产经营前提下，监事会同意公司使用不超过 20,000 万元人民币的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，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：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 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2020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。

7、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。

8、审议通过《关于公司2020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2020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形。《公司2020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。

9、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审查，监事会认为：根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次符合条件的激励对象共计20人，可解除限售的限制性股票数量16.25万股，占公司目前总股本10,851.6677万股的0.15%。

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

第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2021年3月31日