

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2021-054

四川中光防雷科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年10月27日上午11时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年10月19日以书面方式向公司各位监事发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事会主席罗航宇先生主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2021年三季度报告全文的议案》

监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2021年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《四川中光防雷科技股份有限公司2021年三季度报告》全文。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

监事会认为：鉴于公司2019年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）中1名激励对象因个人原因离职，公司拟对该名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权1.2万份进行注销。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关于注销股票期权的

规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

综上所述，监事会同意对上述已授予但尚未行权的 1.2 万份股票期权进行注销。具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日