

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2021-102

珠海光库科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第九次会议于2021年11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。公司第三届监事会第九次会议通知及会议资料已于2021年11月25日以电子邮件送达或电话通知全体监事。本次会议由监事会主席范燕鸿先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：充分使用公司暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，节省财务成本费用，有利于维护广大股东的根本利益。在不影响正常生产经营和募投项目正常实施的前提下，监事会同意公司使用不超过40,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品。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：以3票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

公司2021年半年度权益分派方案已实施完毕，根据公司2020年第一次临时股

东大会、2021年第四次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票激励计划的回购价格做相应调整。2020年限制性股票激励计划的回购价格将由19.37元/股调整为12.91元/股。2021年限制性股票激励计划的回购价格将由26.03元/股调整为17.35元/股。

经审核，监事会认为：公司本次对限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序。因此，监事会同意公司本次对限制性股票的回购价格进行调整。

表决结果：以3票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。

《关于调整限制性股票回购价格的公告》具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整2021年限制性股票激励计划的暂缓授予数量和暂缓授予价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整在公司2021年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格的调整。

表决结果：以3票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。

《关于调整2021年限制性股票激励计划暂缓授予数量和暂缓授予价格的公告》具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

公司第三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

2021年11月30日