

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-072

珠海光库科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2024年8月19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。公司第四届监事会第五次会议通知及会议资料已于2024年8月9日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先生主持，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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，全体监事认为：公司编制和审核《公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，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。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，全体监事认为：公司2024年上半年募集资金存放和使用符合相关的法律、法规及《公司募集资金管理制度》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2024年半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：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

三、备查文件

第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2024年8月20日