

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2025-070

珠海光库科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2025年10月10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十三次会议通知及会议资料已于2025年9月30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》（以下简称“《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《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。

表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2025年10月11日