

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2021-068

珠海光库科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2021年8月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席范燕鸿先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2021年8月15日以电子邮件送达或电话通知全体监事，与会的各位监事已知悉本次会议议事内容。本次会议的出席人数、召开程序、表决程序均符合《公司法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021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2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021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《关于公司2021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2021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况。《公司2021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。

3、审议通过《关于2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》

经审核，全体监事认为：公司2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，全体监事认为：鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因个人原因已离职而不再具备激励对象资格，根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次对公司2018年限制性股票激励计划首次授予所涉及的2,400股限制性股票进行回购注销；鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的5名激励对象因个人原因已离职而不再具备激励对象资格，根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次对公司2020年限制性股票激励计划首次授予所涉及的20,400股限制性股票进行回购注销。上述回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

5、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，全体监事认为：公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司在限售期届满后对首次授予部分55名激励对象第三个解除限售期限制性股票共计59.13万股进行解除限售。

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

《公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2021年8月25日