

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2022-013

**珠海光库科技股份有限公司**  
**第三届监事会第十一次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十一次会议于2022年3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。会议通知及会议资料已于2022年3月18日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监事。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《公司法》和《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2021年度监事会工作报告的议案》**

《公司2021年度监事会工作报告》详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

**2、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》**

经审查，监事会认为，董事会编制和审议《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

**3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》**

经审查，监事会认为：《公司2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021年的财务状况、经营成果以及现金流量。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》**

经审查，监事会认为：2021年度利润分配预案符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审查，监事会认为：在不影响正常生产经营前提下，监事会同意公司使用不超过20,000万元人民币的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的资金额度在公司董事会审批权限内，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：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

#### **6、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审查，监事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷，公司内部控制制度健全，执行有效。公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

#### **7、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审查，监事会认为：公司2021年度募集资金存放和使用符合相关的法律、法规及公司的《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形。《公司2021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：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

#### **8、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》**

公司监事会于近日收到监事陈发启先生的辞职报告，陈发启先生原定任期至2024年3月30日，现因个人原因辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司监事会对陈发启先生任职监事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司股东提名，监事会审查被提名人的任职资格，同意补选睢静女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期与本届监事会任期相同。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

#### **9、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2020年限制性股票激励计划的激励2名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的2名激励对象所涉及的1.08万股限制性股票进行回购注销的事项，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。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2022年3月31日

## 简历附件：

**睢静女士：**1971年出生，研究生，注册会计师。1993年至1995年任泛安科技开发（石家庄）有限公司财务经理；1995年至2000年任中喜会计师事务所审计经理；2000年11月至2011年7月任利安达会计师事务所技术标准委员会委员、质量监督管理委员会委员、质量部经理、报告总审；2011年7月至2014年5月任珠海华发集团有限公司财务部副经理、珠海铎创投资管理有限公司财务经理；2014年5月任珠海华金资本股份有限公司资金财务部经理，2015年8月至今任珠海华金资本股份有限公司财务总监；2021年5月至今任华灿光电股份有限公司监事。

截至公告披露之日，睢静未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。