

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2022-032

**珠海光库科技股份有限公司**  
**第三届监事会第十四次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十四次会议于2022年6月13日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由范燕鸿先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2022年6月7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《关于调整限制性股票回购价格的议案》**

鉴于公司2021年年度权益分派方案已于2022年5月26日实施完毕，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12.91元/股调整为12.71元/股，2021年限制性股票激励计划的回购价格将由17.35元/股调整为17.15元/股。

经审核，监事会认为：公司本次对限制性股票回购价格的调整，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，监事会同意对公司限制性股票回购价格进行调整。

表决结果：以3票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。

**2、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期及暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计56人，可解除限售的限制性股票数量47.295万股，占公司目前总股本

16,409.2015万股的0.2882%。暂缓授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计1人，可解除限售的限制性股票数量9万股，占公司目前总股本16,409.2015万股的0.0548%。

经审核，全体监事认为：公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期及暂缓授予部分第二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2020年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2020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，同意公司在相应批次限制性股票限售期届满后按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

表决结果：以3票赞成，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十四次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2022年6月13日