

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2023-008

珠海光库科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2023年4月14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2023年4月4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

1、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

《公司2022年度监事会工作报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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2022年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022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《公司2022年年度报告》《公司2022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2022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 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

经审查，监事会认为：《公司2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2022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 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

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 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审查，监事会认为：2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《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 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审查，监事会认为：公司本次的回购注销事项符合相关规定，决议程序合法有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本次 2020 年和 2021 年限制性股票激励计划的回购注销事项。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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2022年度股东大会审议。

7、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审核，全体监事认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票履行了必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意

公司对部分已授予但尚未归属限制性股票进行作废处理。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目建设资金需求和正常进行；本次事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

9、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：充分使用公司暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，节省财务成本费用，有利于维护广大股东的根本利益。在不影响正常生产经营和募投项目正常实施的前提下，监事会同意公司使用不超过15,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行结构性存款等产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由财务负责人具体办理相关事项。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

10、审议通过《关于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。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

11、审议通过《关于 2022 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。

12、审议通过《关于 2022 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2022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。《2022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。

13、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审核，全体监事认为：董事会编制和审核《公司 2023 年第一季度报告》的程序符合法律、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 2023 年第一季度经营的实际情况，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 票弃权，0 票反对，获得通过。

14、审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司拟签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

经审核，全体监事认为：公司与珠海华发集团财务有限公司拟签订《金融服务协议》，遵循了公开、公平、公正的原则，有利于公司持续、良性发展，不会影响公司的独立性，没有损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东的权益。

关联监事彭君舟先生、睢静女士对该事项回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：1 票赞成，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

15、审议通过《关于珠海华发集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告的议案》

经审核，全体监事认为：公司出具的关于珠海华发集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告，公正、客观地反映了珠海华发集团财务有限公司的内部控制、经营管理等情况，珠海华发集团财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求，不存在损害本公司或中小股东利益的情形。

关联监事彭君舟先生、睢静女士对该事项回避表决。

表决结果：1 票赞成，0 票弃权，0 票反对，获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 15 日