

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2023-051

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日在公司310会议室以现场表决方式召开第五届监事会第四次会议，会议通知已于2023年8月15日以书面方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王娟主持，董事兼总经理胡延艳、财务总监周遂建列席了本次会议。会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

1、审议通过了《关于〈公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、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年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》及其摘要具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以3票赞成、0票反对、0票弃权，获得通过。

2、审议通过了《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《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》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息

披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

3、审议通过了《关于〈公司 2023 年总经理半年度工作报告〉的议案》

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

4、审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，并充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意 2023 年半年度的利润分配预案为：以 2023 年 6 月 30 日公司总股本 352,070,209 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。剩余未分配利润全部用于公司经营发展。

《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告》及独立董事独立意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以 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 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

《关于部分募投项目延期的公告》及独立董事独立意见详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司及全资子公司光力瑞弘电子科技有限公司使用闲置募集资金进行现金管理，认为本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》及独立董事独立意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

7、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意公司向浦发银行郑州分行、招商银行郑州分行、中信银行郑州分行、兴业银行郑州分行等银行机构申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，期限为3年，授信期限内，限额内的授信可循环使用。授信品种包括但不限于流动资金贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、国内保函等。具体每笔授信额度以各银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调整，在总额度内授权公司依据实际资金需求向相关银行申请贷款。

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司办理了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批股份归属，公司总股本由 351,407,639 股增至 352,070,209 股。

监事会同意对《公司章程》中相关内容进行修订，以符合实际情况。

《公司章程》修订对照表的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案以 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 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

光力科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日