

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-024

珠海光库科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2024年4月2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2024年3月22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2023年度监事会工作报告的议案》

《公司2023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2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023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2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》程序符合相关法律法规、中国证监会的规定及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审查，监事会认为：《公司2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年的财务状况、经营成果以及现金流量。

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 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 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 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审查，监事会认为：2023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。

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。

本议案尚需提交公司 2023 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。因此，我们同意公司本次对 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2023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，监事会认为：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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换行为符合《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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，我们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。

10、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（氟酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目、泰国光库生

产基地项目)正常实施的前提下,监事会同意公司使用不超过25,000万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。

11、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。

12、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

经审查,监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,并持续完善相关制度和流程,符合相关法律法规及公司规定的要求,能够适应公司经营管理和发展的实际需要,并能得到有效执行。内部控制体系对公司经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,维护了公司及股东的利益。《2023年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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。

13、审议通过《关于2023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2023年度募集资金存放和使用符合相关的法律、法规及

《公司募集资金管理制度》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。《2023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。

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。

14、审议通过《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值准备及资产减值准备符合公司实际情况，经过信用减值准备及资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

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。

15、审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》

经审查，监事会认为：公司拟使用募集资金向全资子公司泰国光库以实缴注册资本的方式实施募投项目，符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此同意公司使用募集资金向全资子公司泰国光库实缴注册资本9,853.92万元。

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。

16、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一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2021年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2021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，同意公司在该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1名激励对象办理解除限

售，本次解除限售的限制性股票数量为 18,000 股，占公司目前总股本 249,799,385 股的 0.0072%。

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。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2024年4月3日