

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-051

## 珠海光库科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2024年4月23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4月19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2024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2024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2024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票反对、0票弃权，获得通过。

#### 2、审议通过《关于调整限制性股票回购注销数量的议案》

经审核，监事会认为：根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，拟对限制性股票回购注销数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，且本次调整已履行了必要的程序，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次对限制性股票回购注销数量的调整。

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

第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日