

珠海光库科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告

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”）第二届监事会第九次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第二届监事会第九次会议通知及会议资料已于2019年4月20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卢建南先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《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《关于补选第二届监事会监事候选人的议案》

根据公司股东 XL Laser (HK) Limited 推荐，提议补选周春花女士为公司第二届监事会监事候选人，经监事会认真审查，认为周春花女士具备监事任职资格和条件，拥有履行监事职责所应具备的能力，同意提名周春花女士为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。候选人简历如下：

周春花女士：中国国籍，无境外永久居留权。1981年出生，大专学历。2000年12月1日加入公司，现任财务部财务主管。

周春花女士共持有本公司股票28,528股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2019年4月30日