

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2019-058

珠海光库科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十次会议于2019年5月29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。公司会议通知及会议资料已于2019年5月24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《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司2018年度权益分派方案已于2019年5月29日实施完毕，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》回购价格做相应调整：首次授予限制性股票的回购价格由19.90元/股调整为19.70元/股，预留部分限制性股票的回购价格由20.88元/股调整为20.68元/股。

经审核，监事会认为：公司本次对限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序。据此，监事会同意对公司2018年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的

相关规定，本次对公司限制性股票激励计划所涉及的10,000股限制性股票进行回购注销的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

关联监事周春花女士已回避表决。

表决结果：以2票同意，0票弃权，0票反对，1票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2019年5月31日