

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2024-091

珠海光库科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2024年10月22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。公司第四届监事会第六次会议通知及会议资料已于2024年10月18日以电子邮件送达或电话通知全体监事，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

经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，全体监事认为：董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》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年第三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：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，全体监事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期的调整，是根据公司募投项目实际开展的需要做出的审慎决定，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，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会一致同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

3、审议通过《关于使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司及子公司使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

三、备查文件

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2024年10月23日