

## 珠海光库科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告

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”）第二届监事会第六次会议于2019年1月18日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席卢建南先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2019年1月11日以电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉本次会议所议事项的相关必要信息。本次会议的出席人数、召开程序、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于继续使用部分自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用不超过10,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司继续使用不超过10,000万元人民币自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。上述额度内，可循环滚动使用。

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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予预留部分限制性股票的激励对象具备《公司

法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2018年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。监事会同意以2019年1月18日作为预留部分限制性股票的授予日，向21名激励对象授予32.8万股限制性股票，预留部分剩余19.7万股额度作废。

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《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

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**

公司第二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

2019年1月18日