

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2021-034

光力科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日在公司 310 会议室以现场表决方式召开第四届监事会第十次会议。会议通知已于 2021 年 4 月 13 日以书面和电子邮件方式发出通知。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席朱瑞红主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2021 年第一季度报告》客观、真实地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果。

《公司 2021 年第一季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于拟现金收购先进微电子装备（郑州）有限公司部分股权的议案》

经审议，监事会认为：本次交易履行了必要的审计、评估及其他程序，交易价格基于评估结果协商确定，定价客观、公允、合理，不涉及损害股东利益的情形。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组，一致同意上述收购股权事项。

《关于拟现金收购先进微电子装备（郑州）有限公司部分股权的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

光力科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日