

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2020-004

光力科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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 2020 年 3 月 27 日在公司 310 会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第十九次会议。会议通知已于 2020 年 3 月 17 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 2019 年度监事会工作报告的议案》

《2019 年度监事会工作报告》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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

《2019 年度财务决算报告》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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》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 2019 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2019 年度利润分配预案，同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审阅公司编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于光力科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，监事会认为：公司编制的《2019 年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。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 2019 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。董事会的《2019 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司内部控制于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

《2019 年度内部控制自我评价报告》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。

七、审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事会成员 2020 年度薪酬方案，符合行业、地区状况及本公司实际经营情况。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于业绩承诺完成情况的议案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于光力科技股份有限公司 2019 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，常熟市亚邦船舶电气有限公司

2019 年度经审计的扣除非经常性损益的净利润 2,132.34 万元，本年度业绩承诺完成率为 107.97%。

《关于光力科技股份有限公司 2019 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》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。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期及会计政策变更之前的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经本次监事会审议，同意提名朱瑞红、樊俊岭为第四届监事会非职工监事候选人。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规及《公司章程》等有关规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

该项议案将提交 2019 年年度股东大会采用累积投票表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本议案以 3 票赞成，0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司拟发生的2020年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》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。

本议案以 3 票赞成，0 票反对、0 票弃权，获得通过。

十二、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》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。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

光力科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 27 日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、**朱瑞红**，1969年8月出生，本科，会计学专业，中级审计师。1994年4月至2010年12月，历任光力有限会计、主管会计、财务部部长；2011年1月至今，任光力科技监事会主席；2014年4月至今，任光力科技人力资源部总监。

朱瑞红女士直接持有公司股份437,293股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、**樊俊岭**，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，会计师。樊俊岭先生曾任建设银行山西省分行及平顶山分行客户经理，百瑞信托有限责任公司资产管理部高级经理，深圳市创新投资集团有限公司投资副总监，郑州百瑞创新资本创业投资有限公司副总经理，郑州百瑞创新投资管理有限公司副总经理，中投百瑞（武汉）投资管理有限公司总经理，武汉百瑞普提金股权投资基金中心（有限合伙）执行事务合伙人委派人，河南嵩山科技创新基金管理有限公司合伙人、副总裁、董事，现为河南农投金控股份有限公司副总经理。2011年6月至今任光力科技监事。

樊俊岭先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。