证券代码：300480　　证券简称：光力科技　　公告编号：2020-061

光力科技股份有限公司

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”） 第四届监事会第六次会议于2020年12月1日下午2点以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年11月26日以书面、邮件方式通知了全体监事。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《中华人民共和国公司法》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《关于部分募投项目延期的议案》

本次项目延期是公司结合实际经营情况作出的审慎决定，该事项的表决和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意本次项目延期事项。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于部分募投项目延期的公告》。本议案已由公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

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

2020年12月1日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn