

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2021-002

光力科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于 2021 年 1 月 13 日下午 2 点以现场表决方式召开，会议通知已于 5 日前以书面、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《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《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次拟更换会计师事务所事项有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，独立董事独立意见及《关于变更会计师事务所的公告》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巨潮资讯网的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

监事会一致同意根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

《股东大会议事规则》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巨潮资讯网的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

监事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

《监事会议事规则》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巨潮资讯网的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

监事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》进行修订。

《关联交易决策制度》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巨潮资讯网的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

监事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。

《对外担保管理制度》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巨潮资讯网的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

监事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。

《对外投资管理制度》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巨潮资讯网的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

监事会一致同意根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》进行修订。

《募集资金管理办法》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巨潮资讯网的公告。

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

光力科技股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 13 日