

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2021-020

## 光力科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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 2021 年 3 月 30 日在公司 310 会议室以现场表决方式召开第四届监事会第九次会议。会议通知已于 2021 年 3 月 20 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 2020 年度监事会工作报告的议案》

《2020 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 2020 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 2020 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

《2020 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 2020 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 2020 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 2020 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。

《2020 年年度报告》及《2020 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 2020 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 2020 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案是根据公司未来发展战略及公司自身经营情况所作出的决定，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 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2020 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 2020 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《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于光力科技股份有限公司 2020 年度

募集资金存放与使用情况鉴证报告》，监事会认为：公司编制的《2020 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 2020 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 2020 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《2020 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 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

《2020 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 2021 年度薪酬方案的议案》**

监事会认为：公司监事会成员 2021 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 2020 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《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为，公司拟发生的2021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 2021 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。

## **九、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》**

监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》规定的激励对象条件，符合《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。同意公司2021年限制性股票激励计划的首次授予日为2021年3月30日，向11名激励对象授予190万股限制性股票。

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《关于会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，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。

特此公告。

光力科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 30 日