

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2024-024

债券代码：123197

债券简称：光力转债

## 光力科技股份有限公司 第五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”）于2024年3月29日在公司310会议室以现场表决方式召开第五届监事会第七次会议。会议通知已于2024年3月19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王娟主持，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2023年度监事会工作报告的议案》

《2023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2023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2023年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

《2023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 2023 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 2023 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 2023 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。

《2023 年年度报告》及《2023 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 2023 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 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：本次利润分配预案董事会已按规定履行了相应决策程序。公司 2023 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，综合考虑了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期回报与中长期回报，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意此次利润分配方案，并同意将议案提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》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 2023 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 2023 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《2023 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 2023 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《2023 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 2023 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 2023 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《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，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。

《2023 年度内部控制自我评价报告》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 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

《2023 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 2024 年度薪酬方案的议案》**

基于谨慎原则，全体监事回避表决此议案。

表决结果 0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

经审核，监事会认为：鉴于公司办理了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期股份归属，同时公司可转换公司债券 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 3 月 10 日可转债转股新增公司股份 1,030 股，公司注册资本由人民币 352,126,671 元变更为 352,186,164 元，公司总股本由 352,126,671 股增加至 352,186,164 股。监事会同意对公司章程进行修订。

《公司章程》修订对照表的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

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 2023 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》**

根据《公司法》、中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，经审核，监事会同意公司编制的《光力科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

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 2023 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》**

经审核，监事会认为：根据《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》《光力科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件。因此，监事会同意公司依据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权并按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 9 名激励对象办理归属相关事宜。

《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》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。

#### **十一、审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次对已授予但尚未归属的限制性股票进行作废处理，符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废上述激励对象已授予但尚未归属的限制性股票。

《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》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。

特此公告。

光力科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日