

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2023-010

光力科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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2023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二十一次会议。会议通知已于2023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2022年度监事会工作报告的议案》

《2022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2022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2022年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2022年度的财务状况和经营成果。

《2022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 2022 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 2022 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 2022 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。

《2022 年年度报告》及《2022 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 2022 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 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》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 2022 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 2022 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《2022 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 2022 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《2022 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 2022 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 2022 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，并且得到了有效地执行。董事会的《2022 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 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

《2022 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 2023 年度薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事会成员 2023 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 2022 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一个归属期股份归属，公司总股本由351,290,715股增至351,407,639股；同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。监事会同意对公司章程进行修订。

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 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司于 2020 年 4 月 17 日召开 2019 年年度股东大会，选举产生了公司第四届监事会中股东代表监事，与公司职工代表选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事每届任期三年。鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司需选举成立第五届监事会。公司第四届监事会提名王娟、樊俊岭为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会成员将继续依照法律、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。

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 2022 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策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，符合相关规定和公司实际情况，不涉及以前年度的追溯调整，该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》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

2023 年 3 月 30 日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、**王娟**，1979年2月出生，经济信息管理专业，大专。2001年3月至2001年9月，任河南恒昊化工技术有限公司销售助理；2001年9月至2004年2月，任上海恒昊玻璃技术有限公司经理助理；2004年3月至2007年7月，任上海信诚至典网络技术有限公司采购商务；2009年3月至今，先后任职光力科技研发文档管理、盖特信息商务主管、招聘薪酬主管。

截至目前，王娟女士未持有公司股份，与公司实际控制人、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不存在关联关系；王娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。

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，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。

截至目前，樊俊岭先生未持有公司股份，与公司实际控制人、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不存在关联关系；樊俊岭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。