

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2021-033

**珠海光库科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年4月1日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知及会议资料已于2021年3月26日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监事。本次会议推选监事马三平先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，选举马三平先生（简历详见附件）担任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会相同。

表决结果：以3票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2021年4月2日

附件：马三平先生简历

马三平先生：1977年10月出生，硕士研究生。2000年7月起先后就职于审计署兰州特派办、中国证监会、神华集团及江山控股；2017年8月任珠海华发集团有限公司监察审计室副主任；2018年6月至今任珠海华发集团有限公司审计部总经理；2019年8月至今任珠海华发实体产业投资控股有限公司审计部总经理；2020年3月至今任珠海华发投资控股集团有限公司监事长；2021年3月起担任公司监事，2021年4月至今担任公司监事会主席。

截至公告披露之日，马三平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。