

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2018-037

珠海光库科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及董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”）第二届监事会第一次会议于2018年4月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议推选卢建南先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2018年4月23日以电子邮件送达或电话通知全体监事，与会各位监事已知悉本次会议议事内容。本次会议的出席人数、召开程序、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

1、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第二届监事会第一次会议的通知期限，并于2018年4月24日召开第二届董事会第一次会议。

表决结果：以3票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。

2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席议案》

经与会监事审议和表决，选举卢建南先生（简历详见附件）担任公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会相同。

表决结果：以3票赞成，0票弃权，0票反对，获得通过。

3、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年第一季度报告》的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：

1、公司第二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

2018年4月26日

第二届监事会主席简历:

卢建南先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，2005 年毕业于嘉应学院光电信息专业，本科学历。2005 年 7 月至今先后担任公司工程技术人员、工程经理，现任公司工程技术总监；2018 年 4 月 20 日至今担任职工代表监事。

截至目前，卢建南先生通过珠海市光极投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 496,957 股，与其他董事、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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于被列为失信被执行人的情形。