

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2025-056

珠海光库科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2025年8月15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。公司第四届监事会第十二次会议通知及会议资料已于2025年8月5日以电子邮件送达或电话通知全体监事，会议由监事会主席彭君舟先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，全体监事认为：公司编制和审核《公司2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，全体监事认为：公司2025年上半年募集资金存放和使用符合相关的法律、法规及《公司募集资金管理制度》等规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司

募集资金存放及使用的情况。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

3、审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

经审核，全体监事认为：充分使用公司暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，节省财务成本费用，有利于维护广大股东的根本利益。因此，监事会同意公司将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币20,000万元增加至不超过人民币25,000万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行结构性存款等产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由财务负责人具体办理相关事项。

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2025年8月18日