

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2025-074

珠海光库科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于 2025 年 10 月 22 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十四次会议通知及会议资料已于 2025 年 10 月 17 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》（以下简称“《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年第三季度报告的议案》

经审核，全体监事认为：董事会编制和审核《公司 2025 年第三季度报告》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、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2025年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值准备及资产减值准备符合公司实际情况，经过信用减值准备及资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序

符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

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

第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 23 日