

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2024-060

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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2024年8月28日在公司310会议室以现场表决方式召开第五届监事会第九次会议，会议通知已于2024年8月18日以书面方式发出。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王娟主持，董事兼总经理胡延艳、财务总监周遂建列席了本次会议。会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

1、审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、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2024年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2024年半年度报告》及其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。

2、审议通过了《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》《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》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披

露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

3、审议通过了《关于〈公司 2024 年总经理半年度工作报告〉的议案》

本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

4、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司及全资子公司光力瑞弘电子科技有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，认为本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定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。

5、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定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

2024年8月28日