

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2022-050

光力科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2022年11月22日在公司310会议室以现场表决方式召开第四届监事会第十九次会议，会议通知已于2022年11月19日以书面和电子邮件方式发出通知。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朱瑞红主持，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《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司出售子公司股权暨关联交易的决策程序合法合规，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次关联交易事项。

《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》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。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司办理了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份归属和实施完毕2021年度权益分派，公司总股本由269,639,012股增至351,290,715股，监事会同意对《公司章程》中有关股份总额及注册资本相关内容进行修订，以符合实际情况。

《公司章程修订对照表》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。

特此公告。

光力科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 22 日