

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2019-055

## 中光学集团股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2019年8月10日以通讯方式发出，会议于2019年8月20日以现场表决结合通讯表决方式在河南省南阳市公司会议室召开。监事朱国栋、张守启、邓骥勳、杨太礼以现场方式参与表决，监事周长路以通讯方式参与表决。会议应到监事五名，实到五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2019年半年度报告及摘要》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：5票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

二、审议通过了公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

三、审议通过了公司《关于2019年上半年全面风险管理报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

四、审议通过了公司《三年滚动预算》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2019年8月22日