

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2019-062

中光学集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议通知于2019年11月27日以通讯方式发出，会议于2019年11月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事五名，实际参与表决监事五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留股份授予方案的议案》。

监事会认为，公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律规定的不能授予限制性股票的情形，获授预留股份的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，同意以2019年11月28日为授予日，向王志亮、王世先、贾金富、邢春生4名激励对象授予196,333股预留限制性股票，授予价格为9.91元/股。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2019年11月29日