

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2019-065

中光学集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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12月6日以通讯方式发出，会议于2019年12月11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《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。

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12月12日