

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2020-013

中光学集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知于 2020 年 4 月 11 日以通讯方式发出，因受新冠肺炎疫情影响，会议于 2020 年 4 月 21 日以通讯方式召开。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、审议通过了公司《2019 年年度报告及摘要》，该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2019 年年度报告及摘要》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。决议通过。

2019 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2019 年年度报告摘要同时刊登于 2020 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过了公司《2019 年度监事会工作报告》，该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

三、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

经审议，公司监事会认为：《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具了鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

四、审议通过了《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

五、审议通过了公司《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》，该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2019 年度财务决算相关数据详见巨潮资讯网公司《2019 年度审计报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

六、审议通过了公司《2019 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2019 年度公司利润分配预案为：以 2020 年 4 月 21 日公司总股本 262,568,166 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.10 元（含税），共计分配现金红利 28,882,498.26 元，利润分配方案公布后至实施前，如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等可能导致公司股本总额发生变化的，公司现金分红金额固定不变，按实施时的最新股本总额计算分配比例。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

七、审议通过了公司《关于预估 2020 年度日常关联交易发生额的议案》，该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司 2020 年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案具体内容详见 2020 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《2020 年度日常关联交易预计公告》。

八、审议通过了公司《2020 年度融资计划》，该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司及控股子公司 2020 年度计划向有关金融机构申请总额不超过 22.33 亿元的流动资金综合授信，用于补充公司流动资金，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，因此同意此议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

九、审议通过了公司《2019 年度内部控制评价报告》。

经审议，监事会成员一致认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此同意此议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

《2019 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十、审议通过了公司《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》，该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务，遵循公平合理的原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十一、审议通过了公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》，该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司与兵器装备集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，遵循公平合理的原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十二、审议通过了公司《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司本次变更注册资本修订公司章程是根据公司实际情况及经营需要进行的，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

十三、审议通过了公司《2020 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2020 年第一季度报告》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。决议通过。

2020 年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网，2020 年第一季度报告正文同时刊登于 2020 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日