

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2020-027

中光学集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议通知于2020年8月14日以通讯方式发出，会议于2020年8月24日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。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2020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《公司2020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，2020年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

二、审议通过了《公司2020年上半年工作报告》

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《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次延期募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次

延期募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需要，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，监事会对本次延期募集资金投资项目的事项无异议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《中光学：关于募集资金投资项目延期的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合《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，程序合法合规，本次回购注销不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对郭竑源、刘赤诚、王永杰 3 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 43,000 股限制性股票进行回购注销。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

具体内容详见巨潮资讯网《中光学：关于回购注销部分限制性股票的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见

五、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

同意将《公司章程》第六条、第二十二进行修订，即注册资本由 262,568,166 元变更为 262,525,166 元，公司股份总数将由 262,568,166 股变更为 262,525,166 股，并同步变更注册资本；同意在第一百三十三条中添加总法律顾问为公司高级管理人员。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案详细内容请见巨潮资讯网《中光学：关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

六、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，公司监事会认为：《关于 2020 年上半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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该报告详细内容请见巨潮资讯网《中光学：关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过了《关于兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

经审议，监事会认为，公司对财务公司的风险评估全面、客观，真实地反映了财务公司的业务与财务风险状况，未发现影响上市公司运作的风险事宜，公司独立董事也发表了同意的独立意见。该报告详细内容请见巨潮资讯网《中光学：关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

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

2020 年 8 月 26 日