

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2021-002

中光学集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于2021年1月19日以通讯方式发出，因受目前国内新冠肺炎疫情的影响，会议于2021年1月29日以视频会议的方式召开。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《2021年全面风险管理报告》

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《关于补充确认2020年度关联交易超出金额的议案》。

经审议，监事会认为：公司2020年12月31日在财务公司的存款余额超出《金融服务协议》约定的每日最高存款余额，系年末资金量较大时的偶发事项，且公司在发现后已及时采取措施将存款金额控制至《金融服务协议》约定的每日最高存款余额限额内；公司在财务公司的存款业务，财务公司按照公平市场原则计付利息，未损害公司及其他非关联股东利益。同意补充确认该关联交易。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见。该议案详细内容

请见巨潮资讯网《中光学：关于补充确认 2020 年度关联交易超出金额的公告》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2021 年 1 月 30 日