

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2021-054

## 中光学集团股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议通知于2021年8月14日以通讯方式发出，会议于2021年8月24日以视频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2021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2021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。该报告具体内容详见2021年8月26日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2021年半年度报告全文及摘要》。

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2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为：《关于2021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 2021 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**三、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。该报告详细内容详见 2021 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网《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

2021 年 8 月 26 日