

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2021-065

## 中光学集团股份有限公司

### 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）关于召开第五届监事会第十五次会议的通知于2021年10月12日以通讯方式发出，会议于2021年10月22日在南阳市公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱国栋先生主持，审议并通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司2021年第三季度报告》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。具体内容可见2021年10月25日刊登于巨潮资讯网《2021年第三季度报告》。

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《2022年-2024年三年滚动预算》。

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《公司十四五规划》。

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《关于募集资金投资项目延期的议案》。

经核查，本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期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。因此，监事会对本次募集资金投资项目延期的事项无异议。该议案具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于募集资金投资项目延期的公告》。

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《关于向中国进出口银行申请续贷贰亿元贷款的议案》。**

经核查，监事会认为本次向中国进出口银行续贷事项有利于改善公司债务结构，降低资金风险和财务费用支出，符合公司经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

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《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的议案》，本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。**

经核查，监事会认为以公司及全资子公司河南中光学集团有限公司所拥有的土地使用权及地上建筑物作为抵押物，继续向控股股东中国兵器装备集团有限公司为公司向中国进出口银行申请的2亿元贷款担保提供反担保事项的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司2021年10月25日刊登于巨潮资讯网《关于向中国兵器装备集团有限公司提供反担保的公告》。

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《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》。本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。**

经核查，监事会认为：公司向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款符合公司正常生产经营活动需要，能够扩宽融资渠道，有效改善融资结构，不存在损害公司以及股东利益的情形。因此，同意本议案。具体内容详见公司 2021

年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

#### 八、审议通过了《关于 2021 年中期投资计划调整的议案》。

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《关于调整 2021 年度日常关联交易预计发生额的议案》。

经核查，监事会认为调整 2021 年度日常关联交易预计发生额符合公司日常生产经营的需要，不违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司以及股东利益的情形。因此，同意本议案。

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《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，续聘会计师事务所相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于续聘会计师事务所的公告》。

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 10 月 25 日