

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2021-076

中光学集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）关于召开第五届监事会第十六次会议的通知于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。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《关于拟向兵器装备集团财务有限责任公司申请贰亿元贷款的议案》。

经核查，监事会认为：公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请贷款事项符合公司正常生产经营活动需要，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。

特此公告

中光学集团股份有限公司监事会

2021 年 11 月 17 日