

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2021-079

中光学集团股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议通知于2021年12月22日以通讯方式发出，会议于2021年12月27日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事五名，实际参会监事五名，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《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事会认为：经核查，公司3名限制性股票激励对象的解除限售资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划设定的预留股份授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为3名激励对象办理第一个解除限售期共计48,620股限制性股票的解除限售手续。

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2021年12月28日公司刊登于巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案需提交公司 2022 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 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的 96,703 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 2021 年 12 月 28 日公司刊登于巨潮资讯网上的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 28 日