

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2021-085

中光学集团股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议的通知于2021年12月28日以通讯方式发出，会议于2021年12月30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<中光学集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划>（草案）及其摘要的议案》。

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<中光学集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2021年12月31日