

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2022-046

中光学集团股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议的通知于2022年8月14日以通讯方式发出，会议于2022年8月24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《关于<公司2022年半年度报告及摘要>的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2022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。具体内容详见2022年8月26日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《公司2022年半年度报告全文》和《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-044）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

二、全体监事听取了《公司2022年上半年工作报告》。

三、审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》。

经审议，监事会认为：《关于 2022 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。

该报告详细内容请见刊登于巨潮资讯网《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-049）。

四、审议通过了《<关于对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。

五、审议通过了《关于<中光学集团股份有限公司 2022 年上半年风险监测报告>的议案》。

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《关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的议案》。

公司监事会认为：公司本次向子公司增资，是满足募投项目的未来经营发展需求，有利于提升其运营能力和盈利能力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，相关子公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次增资事项。该议案的具体内容详见 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网《关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的公告》（公告编号：2022-050）。

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《关于募集资金投资项目进展情况及部分项目延期的议案》。

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 2022 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网《关于募集资金投资项目进展情况及部分项目延期的公告》（公告编号：2022-051）。

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《关于推荐第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

本届监事会同意拟推荐朱国栋先生、周长路先生、曾时雨先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。该议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 26 日刊登

于巨潮资讯网《关于公司监事会换届选举的公告》(2022-048)。该议案需经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

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

2022年8月26日