

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2022-067

中光学集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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”）关于召开第六届监事会第二次会议的通知于 2022 年 10 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 10 月 25 日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。公司高级管理人员列席会议，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 年三季度报告〉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 2022 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网《公司 2022 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、监事会听取了《公司 2022 年三季度工作报告》和《公司 2023 年全面预算草案》。

三、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委托贷款暨关联交易的议案》。

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 2022 年 10 月

27 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。

四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

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 2022 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 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

2022 年 10 月 27 日