

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2022-075

## 中光学集团股份有限公司

### 第六届监事会第三次会议决议公告

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三次会议的通知于 2022 年 12 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。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《关于全资子公司河南中光学集团有限公司部分业务整合并入南阳川光电力科技有限公司的议案》。

经审议，本次业务整合有利于精简业务单元，压缩运营和管理成本，提升规模效益，有利于实现电力相关业务的协同发展。不存在损害公司全体股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事同意本议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

二、审议通过了《关于向全资子公司南阳川光电力科技有限公司增资的议案》。

经审议，本次增资有利于提升子公司电力装备业务可持续发展。符合公司改革发展需要，本次增资后，相关子公司仍是公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和未来经营产生重大不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。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

2022 年 12 月 29 日