

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2023-008

中光学集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2023年4月15日以通讯方式发出，会议于2023年4月25日以现场和视频会议相结合方式召开。会议应到监事五名，实到五名，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。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和相关规定，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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2022年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2022年年度报告摘要同时刊登于2023年4月27日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

2.审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该报告具体内容已于 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网《2022 年度监事会工作报告》。

3.全体监事听取了《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》。

4.审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>的议案》，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2022 年度财务决算相关数据详见 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《2022 年年度审计报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

5.审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

监事会认为公司拟定的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序。同意公司 2022 年度不进行利润分配，并将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案的具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

6.审议通过了关于公司《2022 年度融资计划的议案》，该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

7.审议通过了公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案。

经核查，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。截至内部控制评价报告发出日止，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

全文详见2023年4月27日刊登于巨潮资讯网的《2022年度内部控制自我评价报告》。

8.审议通过了公司《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

经审议，公司监事会认为《关于2022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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金使用情况进行了审核，出具了鉴证报告，内容登载于2023年4月27日巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

9.审议通过了公司《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

监事会认为公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务，遵循公平合理的原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

10.审议通过了公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》，该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

监事会认为公司与兵器装备集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》遵循公平合理的原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的关联交易公告》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

11.审议通过了《<关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》，独立董事发表了同意的独立意见。

12.审议通过了公司《关于预估 2023 年度日常关联交易发生额的议案》，该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

监事会认为公司 2023 年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案具体内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网上的公司《2023

年度日常关联交易预计公告》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

13.审议通过了公司《关于计提 2022 年资产减值准备的议案》。

监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截止 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

14.审议通过了公司《关于公司下属子公司开展外汇套期保值业务及 2023 年度远期外汇业务计划的议案》，该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司监事会认为公司开展远期外汇交易业务是为了充分运用远期外汇交易工具有效规避和防范汇率波动带来的风险，减少公司汇兑损失，控制公司经营风险，且公司已制定《远期外汇交易业务管理办法（试行）》，完善了相关内部控制制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。并同意 2023 年度交易金额不超过 3,500 万美元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

独立董事发表了同意的独立意见，该事项的具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网《关于公司下属子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

15.审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和相关规定，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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2023 年第一季度报告内容详见巨潮资讯网，同时刊登于 2023 年 4 月 27 日

《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

16.听取了《公司 2023 年一季度工作报告》。

三、备查文件

1.第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日