

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告编号：2025-023号

中航光电科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2025年4月28日在公司十一楼会议室（二）以现场及视频方式召开，会议通知及会议资料已于2025年4月18日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，其中监事会主席王焕文、监事吴筠以视频形式参会，部分高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议由监事会主席王焕文先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：

一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

经审议，监事会成员一致认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

《2025年第一季度报告》披露在2025年4月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。

经审议，监事会成员一致认为：本次关于以集中竞价方式回购公司股份的议案，内容及程序符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及规范性文件相关规定。本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，且回购方案具有可行性，本次回购股份的实施不会对公司日常经营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响。

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》披露在2025年4月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十九日