

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-045

中光学集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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七次会议的通知于 2023 年 10 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 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 3 人，实际参与表决监事 3 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、全体监事听取了《公司 2023 年三季度工作报告》和《公司 2024 年全面预算（草案）》。

二、全体监事审议了如下议案：

1.审议通过了《关于<公司 2023 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议《公司 2023 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。具体内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网的中光学：《公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2.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续贷委托贷款暨关联交易的议案》。本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

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。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网的中光学：《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》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日登载在巨潮资讯网上的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

3.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

经审议，监事会认为，本次变更会计师事务所所有充分和合理的理由，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备必要的资质和独立性，并且多年为上市公司提供审计服务，具备相应的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的需求。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日登载在巨潮资讯网上的中光学：《关于拟变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日登载在巨潮资讯网上的相关内容。

表决结果：3 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

2023年10月27日