

中航光电科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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)第五届监事会第二十一次会议于2019年8月22日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2019年8月12日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：

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“2019年半年度报告全文及摘要”的议案。

经审议，监事会成员一致认为：“2019年半年度报告全文及摘要”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。

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“2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”的议案。

经审议，监事会成员一致认为：公司2019年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现募集资金存放与使用违规的情形。

备查文件

第五届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十四日