

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2020-031号

中航光电科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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)第六届监事会第四次会议于2020年5月12日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2020年5月6日以书面、电子邮件方式送达各位监事。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。经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：

会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于核销公司部分存货资产的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：本次资产核销事项符合《企业会计准则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会就核销部分存货的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。本次资产核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次核销资产事项。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月十三日