

中航光电科技股份有限公司 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)第六届监事会第五次会议于2020年8月20日以现场和通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2020年8月10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，其中监事梁捷以通讯方式参加会议。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。会议由监事会主席赵勇主持，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“2020年半年度报告全文及摘要”。

经审议，监事会成员一致认为：“2020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2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。

经审议，监事会成员一致认为：公司2020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。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月二十二日