

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2020-040

中光学集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知于2020年10月17日以通讯方式发出，会议于2020年10月27日以现场会议的方式召开。会议应参与表决监事五名，实际参与表决监事五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2020年三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2020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，因此，同意本议案。具体内容详见巨潮资讯网《中光学：2020年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

二、审议通过了《公司2020年三季度工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

三、审议通过了《公司2021年全面预算草案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

四、审议通过了公司《关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的议案》。

经审议，公司本次向子公司增资，是满足募投项目的未来经营发展需求，有利于提升其运营能力和盈利能力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资

后，相关子公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意本议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

具体内容详见巨潮资讯网《中光学：关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、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委托贷款暨关联交易的议案》，本议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司向兵器装备集团申请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。因此，同意本议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可和独立意见。该议案详细内容请见巨潮资讯网《中光学：关于向中国兵器装备集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告》。

六、审议通过了《中光学集团股份有限公司推行经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

七、审议通过了《关于 2020 年中期投资计划调整的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

八、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。本议案需提交 2020 年第二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，中兴华会计师事务所（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。公

司监事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，负责公司财务报告审计工作。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可和独立意见。该报告详细内容请见巨潮资讯网《中光学：关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

九、审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计发生额的议案》。

经审议，监事会认为，调整 2020 年度日常关联交易预计发生额符合公司日常生产经营的需要，不违反证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司以及股东利益的情形。因此，同意本议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

公司独立董事对该议案发表了同意事前认可和独立意见。该报告详细内容请见巨潮资讯网《中光学：关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2020 年 10 月 29 日