

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2020-060号

## 中航光电科技股份有限公司 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)第六届监事会第七次会议于2020年12月30日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2020年12月24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。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：

一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于公司控股子公司核销部分资产的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：此次控股子公司的资产核销符合相关法律法规的要求，客观反映公司财务状况，未出现损害公司和股东利益的情形。公司董事会就本次资产核销事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司控股子公司本次核销部分资产的事项。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月三十一日