

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2021-022

中光学集团股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议通知于2021年4月9日以通讯方式发出，会议于2021年4月19日以现场会议的方式召开。会议应到监事五名，实到五名，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年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2020年年度报告及摘要》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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2020年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2020年年度报告摘要同时刊登于2021年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、审议通过了公司《2020年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2020年度监事会工作情况详见公司《2020年度报告全文》“第十节 公司治理/七、监事会工作情况”。

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《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》，该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2020 年度财务决算相关数据详见巨潮资讯网公司《2020 年度审计报告》。

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 2020 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2020 年度公司利润分配预案为：以 2021 年 4 月 19 日公司总股本 262,525,166 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.96 元（含税），共计分配现金红利 51,454,932.54 元，利润分配方案公布后至实施前，如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等可能导致公司股本总额发生变化的，公司现金分红金额固定不变，按实施时的最新股本总额计算分配比例。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、审议通过了公司《2021 年度融资计划》，该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

同意公司及控股子公司 2021 年度计划向有关金融机构申请总额不超过 21.83 亿元的流动资金综合授信，用于补充公司流动资金。授信利率在国家规定范围内协商确定，具体实施时间、金额根据公司生产经营的需要确定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

六、审议通过了公司《2020 年度内部控制评价报告》。

经审议，监事会成员一致认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

经审议，公司监事会认为：《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金使用情况进行了审核，出具了鉴证报告，内容登载于2021年4月21日巨潮资讯网。

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《关于河南中光学集团有限公司和南阳川光电力科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。

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《关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

十、审议通过了公司《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务，遵循公平合理的原则，不存在损害公司和公司股东整体

利益的情形。因此同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 2021 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网《中光学关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

十一、审议通过了公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》，该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司与兵器装备集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，遵循公平合理的原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 2021 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的关联交易公告》。公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

十二、审议通过了公司《关于预估 2021 年度日常关联交易发生额的议案》，该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

经审议，监事会成员一致认为：公司 2021 年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该议案具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《2021 年度日常关联交易预计公告》。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

十三、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2021年4月21日刊登于巨潮资讯网《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。

十四、审议通过了公司《关于向“中光一区”项目提供财务资助展期的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

十五、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

监事会认为：本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，本次回购注销不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对2名激励对象已获授但尚未解除限售的60,000股限制性股票进行回购注销。

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2021年4月21日刊登于巨潮资讯网《中光学关于回购注销部分限制性股票的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

十六、审议通过了公司《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

同意将《公司章程》第六条、第二十二条进行修订，即注册资本由 262,525,166 元变更为 262,465,166 元，公司股份总数将由 262,525,166 股变更为 262,465,166 股，并同步变更注册资本。

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独立意见。

十七、审议通过了公司《2021 年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2021 年第一季度报告》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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

2021 年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网，2021 年第一季度报告正文同时刊登于 2021 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 21 日