

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2021-059

中光学集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议通知于2021年9月15日以通讯方式发出，会议于2021年9月22日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事五名，实际参会监事五名，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召集，审议通过了以下议案：

一、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》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体召开股东大会时间将另行通知。

经核查，公司变更注册资本并修订《公司章程》符合公司实际情况，变更程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意将《公司章程》第六条、第二十二条及第八十二条进行修订。

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。该议案详细内容请见2021年9月23日刊登于巨潮资讯网《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

特此公告

中光学集团股份有限公司监事会

2021年9月23日