

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2023-034

中光学集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”）关于召开第六届监事会第六次会议的通知于 2023 年 8 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日在南阳市公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱国栋先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告及摘要》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。具体内容详见 2023 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《公司 2023 年半年度报告全文》和《公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

二、全体监事听取了《公司 2023 年上半年工作报告》。

三、审议通过了《<关于对兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告>

的议案》。

经审议，监事会认为公司对财务公司的风险评估全面、客观，真实地反映了财务公司的业务与财务风险状况，未发现影响上市公司运作的风险事宜，公司独立董事也发表了同意的独立意见。该报告详细内容详见刊登于巨潮资讯网《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

四、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，监事会认为《关于 2023 年上半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。

该报告详细内容请见刊登于巨潮资讯网《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

五、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

经审议，监事会认为公司募投项目“智能化光电侦察及要地防御系统生产线建设项目”“军民两用光电技术创新平台建设项目”“投影显示系统配套能力建设项目”已达到预定可使用状态，“支付中介机构费用”已投入完毕，将上述项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司生产经营情况，有利于提

高募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定。同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

该报告详细内容请见刊登于巨潮资讯网《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2023-036）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

六、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》。本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

监事会认为公司本次回购注销的原因、拟进行的回购注销行为和相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次回购事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响，我们一致同意本次回购注销限制性股票事项并提交公司股东大会予以审议。

该事项具体内容详见 2023 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网《关于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。律师对该事项出具了法律意见书。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

七、审议通过了审议通过了《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 2023 年第二次临时股东大会审议。

监事会同意公司将总股本减少至 261,199,273 股、注册资本将相应减少至 261,199,273 元。《公司章程修订对照表》详见附件。

该议案详细内容和《公司章程》全文详见公司于 2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-038)和《公司章程》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 18 日

附件：

公司章程修订对照表

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 261,726,953 元。	第六条 公司注册资本为人民币 261,199,273 元。
2	第二十二条 公司股份总数为 261,726,953 股，全部为普通股。	第二十二条 公司股份总数为 261,199,273 股，全部为普通股。