

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2023-046号

中航光电科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”或“本公司”）第七届监事会第四次会议于2023年8月21日在中航光电（广东）有限公司以现场及视频方式召开，部分高级管理人员列席，会议通知及会议资料已于2023年8月11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。

会议由监事会主席戚侠先生主持，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“2023年半年度报告全文及摘要的议案”。

经审议，监事会成员一致认为：《2023年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

二、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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。

经审议，监事会成员一致认为：公司2023年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现募集资金存放与使用违规的情形。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二十三日