

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2024-036

中光学集团股份有限公司

第六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）关于召开第六届监事会第十次会议的通知于2024年8月11日以通讯方式发出，会议于2024年8月21日在中光学（杭州）智能光电科技有限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。

一、会议听取了如下报告：

全体监事听取了《公司2024年上半年工作报告》

二、会议审议了如下议案：

1. 审议通过了《关于<公司2024年半年度报告及摘要>的议案》

监事会认为公司董事会编制和审核《公司2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规的规定，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2024年8月23日刊登于巨潮资讯网《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

2. 审议通过了《关于调整2024年度外部融资计划的议案》

监事会认为调整年度融资计划为满足正常生产经营所需，符合公司实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

3.审议通过了公司《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》

监事会认为财务公司的风险管理不存在重大缺陷，运营规范正常，公司与其发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。

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

2024 年 8 月 23 日