

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-044

中光学集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议的通知于2024年10月12日以通讯方式发出，会议于2024年10月23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。

一、全体监事听取了《公司2024年三季度工作报告》和《公司2025年全面预算（草案）》。

二、全体监事审议了如下议案：

1.审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为公司董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见2024年10月25日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《公司2024年第三季度报告》。

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《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷

款暨关联交易的议案》

监事会认为：公司向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款符合公司正常生产经营活动需要，能够扩宽融资渠道，有效改善融资结构，不存在损害公司以及股东利益的情形。具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的公告》。

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《关于调增部分关联方 2024 年度日常关联交易预计发生额的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《关于调增部分关联方 2024 年度日常关联交易预计发生额的公告》。

特此公告。

中光学集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日