

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2022-056

中光学集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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一次会议的通知于2022年9月9日以通讯方式发出，会议于2022年9月15日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由朱国栋先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

监事会同意选举朱国栋先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。该事项具体内容详见公司2022年9月16日刊登于巨潮资讯网《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

二、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》。

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 2022 年 9 月 16 日刊登于巨潮资讯网《关于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的公告》。

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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

三、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

监事会同意将《公司章程》第六条、第二十二条进行修订，即注册资本变更为 261,726,953 元，公司股份总数变更为 261,726,953 股。《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 2022 年 9 月 16 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》和《公司章程》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 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

2022 年 9 月 16 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 262,309,463 元。	第六条 公司注册资本为人民币 261,726,953 元。
2	第二十二条 公司股份总数为 262,309,463 股，全部为普通股。	第二十二条 公司股份总数为 261,726,953 股，全部为普通股。