

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2024-002

中光学集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况：

中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年1月19日以通讯方式发出，会议于2024年1月29日以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参会监事三名，实际参会监事三名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持。

二、监事会听取报告情况：

监事会听取如下报告：

- 《2023年度总经理工作报告（草案）》
- 《2024年度全面预算（草案修订稿）》
- 《2024年度融资计划（草案）》

三、监事会审议议案情况：

监事会审议如下议案：

- 审议通过了《关于<公司2024年全面风险管理报告>的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

- 审议通过了《关于<公司2024年内部审计工作计划>的议案》。

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1月31日