

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-035

中光学集团股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年 8 月 27 日巨潮资讯网 2025 年半年度报告全文及摘要。

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。有关该事项的具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

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《关于修订公司章程的议案》，本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

监事会同意对公司章程进行修订。该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露的公司《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》全文。

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

2025 年 8 月 27 日