

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2024-009号

中航光电科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第七次会议于2024年3月14日在公司十一楼会议室（二）以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2024年3月4日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，部分高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议由监事会主席戚侠先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：

一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2023年度监事会工作报告”。“2023年度监事会工作报告”详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。

经审议，监事会成员一致认为：公司2023年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违规的情形。

“2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告”披露在2024年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2023年

度内部控制评价报告”。

经审议，监事会成员一致认为：公司已建立了较完善的内部控制体系并有效运行，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际需要；《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。

“2023年度内部控制评价报告”详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“2023年年度报告全文及摘要”。

经审议，监事会成员一致认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内控制度的有关规定；公司2023年年度报告所载内容真实反映了2023年公司整体经营成果和2023年12月31日的财务状况，未发现存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，其审计结果及对有关事项作出的评价是客观公正的。

“2023年年度报告”详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），“2023年年度报告摘要”披露在2024年3月16日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月十六日