

证券代码:002189 证券简称:中光学 公告编号:2022-022

中光学集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董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”)第五届监事会第二十次会议于2022年4月15日以通讯方式召开,会议于2022年4月25日以现场和视频会议相结合的方式召开。

2022年年度股东大会,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周国栋先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核《2021年年度报告及摘要》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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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<2021年监事会工作报告>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

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《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

四、审议通过了《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

五、审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会认为公司的利润分配方案合法、合规,符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司的发展需要。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

六、审议通过了《关于公司<2022年度融资计划的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

七、审议通过了《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经审核,监事会成员一致认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规以及公司生产经营管理需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了内部控制的建设及运行情况。截至内部控制评价报告发出日止,未发生影响内部控制有效性结论的事项。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

八、审议通过了《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

经审核,公司监事会认为:《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况,不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

九、审议通过了《关于公司<关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账款保理业务的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

十、审议通过了《关于公司<关于与兵器装备集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨以部分资产提供相应担保的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

十一、审议通过了《关于公司<关于使用募集资金向河南中光学集团有限公司增资的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

十二、审议通过了《关于公司<关于向全资子公司南阳光电股份有限公司增资的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

十三、审议通过了《关于公司<关于向全资子公司南阳光电股份有限公司增资的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

十四、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

十五、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

十六、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

十七、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

十八、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

十九、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

二十、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

二十一、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

二十二、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

二十三、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

二十四、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

二十五、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

二十六、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

二十七、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

二十八、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

二十九、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

三十、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

三十一、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

三十二、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

三十三、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

三十四、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

三十五、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

三十六、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

三十七、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

三十八、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

三十九、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

四十、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

四十一、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

四十二、审议通过了《关于公司<关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》,该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

报告期末普通股股东总数 30,487 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名无限售条件流通股股东情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股种类, 持有无限售条件流通股的数量. Includes 中国兵器装备集团商业保理有限公司, 兵器装备集团商业保理有限公司, etc.

前10名无限售条件流通股股东情况 (续)

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持股种类, 持有无限售条件流通股的数量. Includes 兵器装备集团商业保理有限公司, 兵器装备集团商业保理有限公司, etc.

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

一、财务报表

1. 资产负债表

编制单位:中光学集团股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

流动资产:

货币资金 765,232,027.11 979,582,593.04

应收账款 814,698,104.85 772,118,509.09

应收账款保理 27,719,669.85 36,257,238.85

预付款项 99,570,817.98 76,771,388.69

应收融资租赁款 42,327,914.35 65,617,489.46

其他应收款 81,664,197.40 76,229,085.39

流动资产合计 1,028,077,659.29 1,083,935,011.59

非流动资产:

长期股权投资 209,989,895.11 215,119,552.17

固定资产 2,476,588,014.70 2,614,820,739.25

无形资产 29,460,662.80 30,649,336.10

其他非流动资产 599,133,207.44 605,765,721.87

非流动资产合计 3,314,272,380.05 3,532,341,349.39

资产总计 4,342,350,039.34 4,616,276,360.94

流动负债:

应付账款 1,028,077,659.29 1,083,935,011.59

应付账款保理 27,719,669.85 36,257,238.85

预收款项 99,570,817.98 76,771,388.69

应付职工薪酬 42,327,914.35 65,617,489.46

应交税费 81,664,197.40 76,229,085.39

其他应付款 209,989,895.11 215,119,552.17

流动负债合计 1,489,370,053.98 1,553,955,715.05

非流动负债:

长期借款 2,476,588,014.70 2,614,820,739.25

应付债券 29,460,662.80 30,649,336.10

其他非流动负债 599,133,207.44 605,765,721.87

非流动负债合计 3,105,181,884.94 3,251,235,807.22

负债合计 4,594,551,938.92 4,805,191,522.27

所有者权益(或股东权益):

实收资本 1,028,077,659.29 1,083,935,011.59

资本公积 27,719,669.85 36,257,238.85

盈余公积 99,570,817.98 76,771,388.69

未分配利润 42,327,914.35 65,617,489.46

所有者权益(或股东权益)合计 3,347,808,100.42 3,811,074,838.67

负债和所有者权益(或股东权益)总计 7,942,159,939.34 8,616,276,360.94

法定代表人:李智超 主管会计工作负责人:魏全球

会计机构负责人:韩桂生

2. 合并现金流量表

单位:元

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 91,761,208.40 851,222,560.73

收到的税费返还 0.00 0.00

收到其他与经营活动有关的现金 5,911,652.60 3,679,169.19

经营活动现金流入小计 97,672,861.00 854,901,730.92

购买商品、接受劳务支付的现金 87,611,368.91 599,975,414.59

支付给职工以及为职工支付的现金 12,035,188.92 13,254,445.88

支付其他与经营活动有关的现金 11,939,306.37 12,585,389.91

经营活动现金流出小计 111,585,864.20 625,815,250.38

经营活动产生的现金流量净额 8,586,996.80 229,086,480.54

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 0.00 0.00

取得投资收益收到的现金 1,044,754.14 1,124,003,512.10

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 106,302,124.64 -23,498,041.88

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 29,368.76 14,051,877.13

投资活动现金流入小计 107,437,247.54 1,114,527,358.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,109,580.68 87,829,597.12

投资支付的现金 44,820,211.92 -73,777,719.99

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流出小计 87,929,792.60 14,051,877.13

投资活动产生的现金流量净额 20,507,454.94 1,099,485,481.22

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 0.00 0.00

发行债券收到的现金 0.00 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

筹资活动现金流入小计 0.00 0.00

偿还债务支付的现金 0.00 0.00

支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

筹资活动现金流出小计 0.00 0.00

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00

3. 合并现金流量表续

单位:元

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 91,761,208.40 851,222,560.73

收到的税费返还 0.00 0.00

收到其他与经营活动有关的现金 5,911,652.60 3,679,169.19

经营活动现金流入小计 97,672,861.00 854,901,730.92

购买商品、接受劳务支付的现金 87,611,368.91 599,975,414.59

支付给职工以及为职工支付的现金 12,035,188.92 13,254,445.88

支付其他与经营活动有关的现金 11,939,306.37 12,585,389.91

经营活动现金流出小计 111,585,864.20 625,815,250.38

经营活动产生的现金流量净额 8,586,996.80 229,086,480.54

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 0.00 0.00

取得投资收益收到的现金 1,044,754.14 1,124,003,512.10

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 106,302,124.64 -23,498,041.88

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 29,368.76 14,051,877.13

投资活动现金流入小计 107,437,247.54 1,114,527,358.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,109,580.68 87,829,597.12

投资支付的现金 44,820,211.92 -73,777,719.99

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流出小计 87,929,792.60 14,051,877.13

投资活动产生的现金流量净额 20,507,454.94 1,099,485,481.22

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 0.00 0.00

发行债券收到的现金 0.00 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

筹资活动现金流入小计 0.00 0.00

偿还债务支付的现金 0.00 0.00

支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

筹资活动现金流出小计 0.00 0.00

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00