

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2017-053

道明光学股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2017年7月17日下午15:30以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于2017年7月11日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。

全体监事审议通过了如下决议：

一、 审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第三届监事会提议，提名求海滨先生、陈纯洁女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。会议采取逐一表决方式，审议通过了第四届监事会股东代表监事候选人：

（1）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过求海滨

先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；

(2) 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过陈纯洁女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人；

上述股东代表监事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议批准之日起3年。候选人简历附后。

公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司对第三届监事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并采取累计投票制的方式进行选举。

备查文件

1、 公司第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 监事会

2017年7月17日

附件：

监事候选人附件

求海滨先生，中国国籍，1981 年生，本科学历，无境外永久居留权。2010 年 10 月进入本公司，曾任公司证券事务代表、综合管理部经理、总经理助理等职务，现担任本公司市场部经理。

求海滨先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

陈纯洁女士，中国国籍，1984 年生，本科学历，无境外永久居留权。2005 年 11 月进入本公司，现任公司外贸部业务主管。

陈纯洁女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。