

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2018-027

道明光学股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2018年4月23日下午16:00以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于2018年4月12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《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》

2017年度监事会工作报告具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于审议<2017年度报告及摘要>的议案》

《公司2017年度报告摘要》（公告编号：2018-028）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年度报告》全文登载于巨潮资讯

网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于审议<2017 年度财务决算报告>的议案》

2017 年 度 财 务 决 算 报 告 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过《关于审议<2017 年度公司利润分配的预案>的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”）2017 年度《审计报告》（天健审〔2018〕3788 号）确认，道明光学 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 123,752,926.37 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现的净利润的 10% 计提法定盈余公积 8,642,567.05 元，加上年初未分配利润 263,901,030.97 元，扣除 2016 年度派发的现金股利 17,751,630.96 元，截至 2017 年 12 月 31 日，归属于上市公司可供股东分配的利润金额为 361,259,759.33 元。2017 年度利润分配方案拟定为：

公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 626,420,744 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），共计派发现金股利 31,321,037.20 元，尚余未分配利润 329,938,722.13 元，结转下一年度。不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分

配利润主要用于补充流动资金或公司发展。

监事会认为：公司2016年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2017年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2017年度利润分配预案时投赞成票。

监事会同意提交公司 2017 年度股东大会审议批准后实施。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过《关于审议〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过《关于审议〈2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益

的情况发生，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2017年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2017年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，独立、客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，同意公司董事会提请股东大会续聘其为公司2018年度审计机构。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过《关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体《关于变更部分募集资金用途并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-032）。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原

则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，建议采取切实措施，提升资产管理水平。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-034）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所的要求，本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-035）。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

十一、 备查文件

1、 公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 监事会

2018年4月23日