

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2020-008

道明光学股份有限公司 第四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。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2020年2月28日下午13:00以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于2020年2月22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2019年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。因此，一致同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体《关

于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-009）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、 公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 监事会

2020年2月28日