

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2020-053

道明光学股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2020年7月27日下午17:00以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于2020年7月21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。经半数以上监事推选郭育民先生主持本次会议。

全体监事审议通过了如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，公司第五届监事会第一次会议审议通过选举郭育民先生为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。郭育民简历附后。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 监事会

2020年7月27日

附件：

郭育民先生，中国国籍，1981年生，无境外永久居留权，中专学历。2007年11月至今就职于本公司生产技术部门，现任浙江龙游道明光学有限公司副总经理、监事会主席。

郭育民先生持有公司股份468,000股，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；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。