

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2020-057

道明光学股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2020年8月22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8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《关于审议〈2020年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为公司2020年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2020年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020年半年度报告摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，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》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-059）。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《公司 2020 年半年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2020 年半年度利润分配的预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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》、《中国证券报》等法定信息披露媒体《关

于公司 2020 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-060）。

故本议案尚需公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 监事会

2020年8月24日