

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2020-064

道明光学股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2020年9月6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31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《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的议案》

经审核，监事会认为公司拟使用自有资金约53,354万元投资建设道明安防小微园二期项目，可以盘活公司闲置资产，同时加快向安全应急产业龙头企业提质发展，公司在供应链资源整合、关键核心技术研发、带动中小微企业发展、资本运作等领域具有龙头骨干优势，公司不仅有建设安全应急五金小微园的资金基础优势，更具备相关的管理经验和产业基础，以及安防小微园一期取得的销售成果和经验为

成功运营小微园二期提供了保障，同时小微园的建设也有利于构筑公司在安全应急行业领域内的竞争力和影响力。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次拟投资 53,354 万元建设安防小微园二期为非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资，属于风险投资。公司进行风险投资，应当经董事会审议通过后及时披露，进行金额在人民币五千万元以上的除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，还应当提交股东大会审议。故本议案尚需公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。

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，公告编号 2020-065 《关于全资子公司拟投资建设安防小微园二期的公告》。

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三次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 监事会

2020年9月6日