

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2020-029

道明光学股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021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2021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：

二、监事会审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司〈2021年半年度报告及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-030）刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2021 年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提公司 2021 年半年度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。

《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-031）刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

公司独立董事对该事项发表的意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 22 日