

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2022-040

道明光学股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2022年11月9日下午13:00以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于2022年11月3日以书面、电子邮件等其他通讯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《关于转让全资子公司100%股权的议案》

经审核，监事会认为本次转让子公司股权事项，是公司结合自身的发展规划，进一步整合资源，优化资产结构、提高公司资产的流动性，更好聚焦主营业务的发展、集中资源发展核心业务。本次股权转让评估机构的聘请、评估机构的胜任能力及独立性均符合相关规定，并履行了必要的审议程序，本次股权转让对价公允合理，未损害公司及股东特别是中小股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的有关规定。

同时，本次股权转让协议中各方已约定上述担保的解决安排，永康市小微企业园投资建设有限公司（以下简称：“永康企投”）应在协议生效后 1 个月内完成担保置换，与银行协商解除原由转让方提供的阶段性担保，并向银行提供新的阶段性担保，解除公司的担保责任。如银行不同意解除变更原有担保措施的，永康企投应就道明光学连带的阶段性担保提供反担保（担保形式为连带保证）。且道明光学在本协议生效后因阶段性担保支付的代偿款有权要求永康企投承担。做好担保风险控制，不存在损害投资者利益的情况，不会影响全体股东尤其是中小股东的利益。

综上，我们一致同意本次出售子公司股权交易事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

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》等法定信息披露媒体，公告编号 2022-041《关于转让全资子公司 100%股权的公告》。

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、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 监事会

2022年11月9日