

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2023-022

道明光学股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2023年6月25日下午13:00以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于2023年6月19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。

一、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会同意提名李文彬先生、陈桃花女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。会议采取逐一表决方式，表决结果如下：

（1）会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过李文彬先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人；

(2) 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过陈桃花女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人；

另外 1 名监事将由公司职工代表大会选举产生。

上述股东代表监事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议批准之日起三年。

公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

监事简历及换届具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

二、备查文件

1. 公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 监事会

2023 年 6 月 25 日