

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2024-010

道明光学股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2024年4月28日下午13:00以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于2024年4月17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《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为《2023年度监事会工作报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》

经审议，监事会认为公司《2023年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合《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 2023 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。

《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、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。

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的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-017）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算的报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于〈2023 年度公司利润分配的预案〉的议案》

经审议，监事会认为公司 2023 年年度利润分配预案是综合考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后实施。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会审议了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告审计机构的议案，同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年的审计服务。内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制；公司的内部控制体系规范、合法、有效，对公司经营管理起到了较好的

风险防范和控制作用；报告期内，没有发生违反公司内部控制制度的情形；董事会出具的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次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，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。

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的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、备查文件

1. 公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 监事会

2024 年 4 月 28 日