

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2024-031

道明光学股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2024年8月18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8月6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〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审议，监事会认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》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2024年上半年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。

具体内容详见刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-032）及《2024年半年度报告》（公告编号：2024-033）。

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 2024 年中期现金分红预案的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年中期现金分红预案综合考虑了公司 2024 年上半年盈利状况、未来发展资金需求以及投资者的合理投资回报等综合因素，遵守中国证监会《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》等相关规定及审议程序的相关规定，不存在损害中小投资者的合法权益的情况。

具体内容详见刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年中期现金分红预案的公告》（公告编号：2024-034）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 监事会

2024 年 8 月 18 日