

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2025-004

道明光学股份有限公司 第六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、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”）第六届监事会第七次会议于2025年4月20日下午15:00以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于2025年4月9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。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为《2024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《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024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。

2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

经审议，监事会认为本次会计估计自主变更，是结合公司实际情况，基于谨慎性考虑进行的合理变更，符合企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加稳健地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司本次会计估计变更事项。

内容详见公司刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》

经审议，监事会认为公司《2024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2024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。

《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）刊登于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024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 2024 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。

4、审议通过《关于公司〈2025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《2025 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《上海证券报》《证券时报》等法定信息披露媒体的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-012）。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 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。

6、审议通过《关于〈2024年度公司利润分配的预案〉的议案》

经审议，监事会认为公司 2024 年年度利润分配预案是综合考虑了公司 2024 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 2024 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。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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 2025 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 2025 年的审计服务。

具体内容详见公司刊载于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案需提交公司 2024 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。

8、审议通过《关于2024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《2024 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《2024 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。

9、审议通过《关于2024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《上海证券报》《证券时报》等法定信息披露媒体的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-011）。

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. 第六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

2025 年 4 月 20 日