

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2023-006

## 道明光学股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2023年4月23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4月12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〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为《2022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](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022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〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

经审议，监事会认为公司《2022 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 2022 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。

《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《公司 2022 年年度报告全文》登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2022 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<2023 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 2023 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](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-014）。

**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<2022 年度财务决算的报告>的议案》**

2022 年度财务决算报告刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2022 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〈2022 年度公司利润分配的预案〉的议案》**

经审议，监事会认为公司 2022 年年度利润分配预案是综合考虑了公司 2022 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《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的有关规定。

本议案需提交公司 2022 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 2023 年度审计机构的议案》**

监事会审议了董事会提议的续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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 2023 年的审计服务。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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-008）。

本议案需提交公司 2022 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 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，监事会认为现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，监事会将进一步监督公司在各个流程、各个环节风险控制和防范作用。《公司 2022 年度内部控制自我

评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022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2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次减值准备及核销资产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及核销资产，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及核销资产事项。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体的《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号：2023-012)。

**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. 公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司监事会

2023年4月25日