

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2017-030

## 道明光学股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2017年4月26日下午15:30以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于2017年4月20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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券

---

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司监事会同意公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

备查文件

1、公司第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 监事会

2017年4月26日