

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2025-021

## 道明光学股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 17 日下午 16:00 以现场方式在全资子公司杭州道明科创新材料有限公司 6 楼会议室召开，会议于 2025 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：

### 1、审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审议，监事会认为公司《2025 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 2025 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》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-022）及《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。

**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 2025 年中期利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为公司 2025 年中期利润分配预案综合考虑了公司 2025 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《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》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司 2025 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。**

## **3、审议通过《关于 2025 年半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 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-025）。

**本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

## **4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟相应调整公司组织架构，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订，将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。本次变更具体内容最终以浙江省市场监督管理局的核准登记为准。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程》《章程修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025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八次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 监事会

2025年8月17日