

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2023-036

道明光学股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 13 日下午 17:00 在公司会议室以现场方式召开。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。经半数以上监事推选郭育民先生主持本次会议。

全体监事审议通过了如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第六届监事会各项工作的顺利开展，公司第六届监事会第一次会议审议通过选举郭育民先生为公司第六届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

二、备查文件

1. 公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 监事会

2023 年 7 月 13 日