

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2020-016

## 道明光学股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2020年4月23日下午16:00以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于2020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《关于审议〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

2019年度监事会工作报告具体内容刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司2019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《关于审议〈2019年度报告及摘要〉的议案》

《公司2019年度报告摘要》（公告编号：2020-017）刊登于《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))；《公司 2019 年度报告》全文登载于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交公司 2019 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《关于审议〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

2019 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))。

本议案需提交公司 2019 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。**

### 四、 审议通过《关于审议〈2019 年度公司利润分配的预案〉的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度《审计报告》，道明光学 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 198,243,938.36 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积 10,054,904.06 元，加上年初未分配利润 524,504,131.34 元，扣除 2018 年度派发的现金股利 219,244,735.98 元，截至 2019 年 12 月 31 日，归属于上市公司可供股东分配的利润金额为 493,448,429.66 元。经董事会审议通过，2019 年度利润分配方案拟定为：

公司拟以公司 2019 年末总股本 624,599,090 股为基数，向全体

股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），共计派发现金股利 18,737,972.7 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。

监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合中国证监会《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》及《公司关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2019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。

公司控股股东浙江道明投资有限公司及实际控制人胡智彪、胡智雄先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2019年度利润分配预案时投赞成票。

监事会同意提交公司2019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。**

## **五、 审议通过《关于审议 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》**

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，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《公司2019年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《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

**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2020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2020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2020年的审计服务。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘请公司2020年度审计机构的公告》(公告编号：2020-018)。

本议案需提交公司2019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、备查文件**

1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 监事会

2020年4月25日