

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

山东道恩高分子材料股份有限公司第二届监事会第八次会议于2017年3月1日以现场方式在公司会议室召开，会议由监事会主席召集并主持，召开此次会议的通知已于2017年2月24日以通讯方式发出。出席本次会议的监事共3人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案：

### 一、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修改山东道恩高分子材料股份有限公司的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案在表决通过后尚需提交股东大会审议。

### 二、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金人民币12,973.26万元置换已预先投入的自筹资金12,973.26万元。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### 三、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，

能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在表决通过后尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2017 年 3 月 3 日