

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2017 年 4 月 24 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 4 月 17 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、审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

《2016 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

经核查，监事会认为：《2016 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《2016 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为：公司 2016 年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

《关于 2016 年度利润分配预案的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会批准。

#### **四、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经核查，监事会认为：《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2016 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表同意的独立意见、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的鉴证报告，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **五、审议通过《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经核查，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2016 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《2016 年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于 2016 年度内控规则落实自查表的议案》**

经核查，监事会认为：公司《内控规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。

《内控规则落实自查表》、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 七、审议通过《关于 2016 年度报告全文及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司《2016 年度报告全文及其〈摘要〉》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年度报告摘要》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2016 年度报告》的内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会批准。

## 八、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

经核查，监事会认为：鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2017 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

《关于续聘公司 2017 年度审计机构的公告》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案出具了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会批准。

## 九、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会任期临近届满，监事会推荐宋慧东先生和刘嘉厚先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事苏畅女士共同组成公司第三届监事会，非职工代表监事候选人简历详见附件。公司第三届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。

1、提名宋慧东先生为第三届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、提名刘嘉厚先生为第三届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。

《关于选举公司职工代表监事的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会批准。

特此公告

山东道恩高分子材料股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日

## 附件:

非职工代表监事候选人的简历及情况说明如下:

1、宋慧东先生: 1971 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 会计师。1992 年至 1995 年任烟台海通电子科技有限公司会计; 1996 年至 1999 年烟台电子工业供销公司财务经理; 2000 年至 2009 年任园城集团有限公司总会计师; 2010 年任烟台埃维集团有限公司总经理; 2011 年至今任道恩集团有限公司副总裁、财务总监。2012 年 12 月至今任本公司监事会主席。

2、刘嘉厚先生: 1954 年出生, 中国国籍无境外永久居留权, 大专学历, 高级会计师。1975 年至 1979 年任龙口市草泊煤矿会计; 1979 年至 1994 年就职于龙口市洼东煤矿, 历任财务科长、总会计师、经营副矿长; 1994 年至 2003 年任烟台东方会计师事务所西城分所所长; 2003 年至 2008 年任道恩集团副总裁; 2010 年 12 月至今任本公司监事, 目前兼任山东南山铝业股份有限公司和山东民和牧业股份有限公司的独立董事。