

## 山东道恩高分子材料股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2017 年 10 月 16 日以电子邮件、传真等形式向各位监事发出，会议于 2017 年 10 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席宋慧东先生主持，公司董事会秘书列席了会议。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。

#### 二、监事会审议情况

##### （一）审议通过了《关于 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年第三季度报告全文》的内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2017 年第三季度报告正文》（公告编号：2017-061）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>)。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

##### （二）审议了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》并提出审核意见

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提升公司法人治理水平，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性，促进公司长期、稳

定、健康发展，结合相关法律法规的规定与公司的实际情况，公司拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》。

监事会经审查认为：

1、本次拟定的《山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、经监事会对本次员工持股计划参与人员名单进行审核，本次员工持股计划参与人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规规定的参与条件，符合《山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》限定的参与范围，主体资格合法有效。本次员工持股计划是在员工依法合规、自愿参与、风险自担的基础上实施的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。

3、本次员工持股计划的实施有利于健全公司长期激励约束机制，能够提供公司内部凝聚力和市场竞争力，有利于实现公司的可持续发展。

《山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：由于公司监事宋慧东先生、苏畅女士为本次员工持股计划的持有人，2 名成员回避表决后该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

**（三）审议了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法〉的议案》**

为规范公司 2017 年员工持股计划的管理与实施，根据相关法律法规及《公司章程》、《山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）》之规定，制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：由于公司监事宋慧东先生、苏畅女士为本次员工持股计划的持有人，2 名成员回避表决后该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

《第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 25 日