

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2017-071

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会 关于 2017 年员工持股计划（草案修订稿）的核查意见

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、误导性陈述和重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 9 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《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》。按照股东大会授权，公司于 2017 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈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》。具体内容详见公司 2017 年 11 月 10 日、2017 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

经监事会核查，认为本次修改《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》的部分内容，进一步完善了员工持股计划，有利于员工持股计划的顺利实施。

山东道恩高分子材料股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 20 日