证券代码:002838　　证券简称:道恩股份　　公告编号：2018-023

山东道恩高分子材料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第五次会议通知于 2018 年 3 月 12 日以电子邮件、传真等形式向各位监事发出，会议于 2018 年 3 月 23 日在公司 1 号会议室召开。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召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

《2017 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）审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

经核查，监事会认为：《2017 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《2017 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）审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经核查，监事会认为：公司 2017 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 2017 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《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

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。2017 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）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2017 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《2017 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及运行情况。

《2017 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）审议通过了《关于 2017 年度内部控制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。

《2017 年度内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2017 年年度报告全文及其<摘要>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 年年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）。

《2017 年年度报告》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）审议通过了《关于续聘公司 2018 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，公司继续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2018 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 2018 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）。

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。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

山东道恩高分子材料股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站