

## **山东道恩高分子材料股份有限公司**

### **第三届监事会第十三次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十三次会议通知于 2019 年 7 月 15 日以直接送达、电子邮件、传真等形式向各位监事发出，会议于 2019 年 7 月 30 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。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持，董事会秘书列席了会议。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。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告全文及摘要>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 2019 年半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。

《2019 年半年度报告摘要》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>）。

《2019 年半年度报告》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。

##### **（二）审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2019 年上半年度实际存放与使用情况。

《2019 年半年度募集资金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，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审议。

### **(三) 审议通过了《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次修订公开发行可转换公司债券预案经过审慎考虑且符合公司具体情况，监事会同意修订公开发行可转换公司债券预案。

《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表同意的独立意见，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审议。

### **(四) 审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》**

根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司经过对前次募集资金使用情况的核实，编制了《前次募集资金使用情况的报告》。

《关于前次募集资金使用情况的报告》具体内容详见《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2019 年 7 月 31 日