

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2020-104

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

## 山东道恩高分子材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届监事会第四次会议通知于2020年8月13日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2020年8月24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，公司董事会秘书列席会议。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、规范性文件和《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〈2020年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年半年度报告全文及摘要》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。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于公司〈2020年半年度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：公司《2020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 2020 年上半年度实际存放与使用情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募投项目的正常进行，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》**

经核查，监事会认为：公司使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响可转换公司债券募投项目的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

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。

**（五）审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向青岛海纳新材料有限公司提供借款用于实施募投项目的议案》**

经核查，监事会认为：公司使用不超过人民币 2.6 亿元（含 2.6 亿元）的可转换公司债券募集资金向青岛海纳新材料有限公司提供借款用于实施可转换公司债券募投项目“道恩高分子新材料项目”，将对公司未来经营发展产生积极的影响，符合公司的发展战略，有利于实现公司持续、健康、稳定发展。本次交易

符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合本公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（六）审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》**

经核查，监事会认为：公司增加 2020 年度日常关联交易额度是公司正常生产经营的需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（七）审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **（八）审议通过了《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》**

经核查，监事会认为：公司 2020 年半年度利润分配的预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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**

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2020年8月26日