

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2020-136

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

监事会关于注销部分股票期权及回购注销

部分限制性股票的核查意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对本次已获授但尚未行权的股票期权的注销及已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行了核实，现发表核查意见如下：

由于2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象条件，公司董事会拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计1万份，回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1万股，回购价格为5.191元/股。

上述注销、回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及《公司章程》的相关规定。本次注销的已获授但尚未行权的股票期权及回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应注销已获授但尚未行权的股票期权及回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确。同意公司注销该部分股票期权及回购注销该部分限制性股票。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2020年10月27日