

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-018

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**

### **第四届监事会第十四次会议决议公告**

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”）第四届监事会第十四次会议通知于2022年3月5日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2022年3月16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2021年度监事会工作报告的议案》

2021年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会对公司生产经营活动、财务状况、关联交易及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查，保证公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

《2021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、反对 0 票、弃权 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 2021 年度财务决算报告的议案》**

《2021 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《2021 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 2021 年度利润分配预案的议案》**

公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》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。

## **(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》**

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金年度存放与使用的情况。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》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 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

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。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《2021 年度内部控制自我评价报告》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 2021 年年度报告全文及<摘要>的议案》**

董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2021 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。

《2021 年年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2021 年年度报告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度审计机构，该所具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程

中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据 2022 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。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》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。

#### **（八）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

公司 2022 年度日常关联交易预计事项是为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，关联交易具有必要性和合理性，公司所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》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。

#### **（九）审议通过了《关于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》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》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。

**（十）审议通过了《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》**

本次交易符合全资子公司项目建设的需要，有利于公司项目开展，是合理的、必要的。交易在平等的基础上进行，不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司长远发展需要。

《关于购买土地使用权暨关联交易的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》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。

**三、备查文件**

第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2022 年 3 月 18 日