

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-051

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

第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议通知于2022年6月17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6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《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》

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》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格进行调整。

《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告》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。

（二）审议通过了《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

为了规范本次非公开发行股票募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《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》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司及实施本次募投项目建设的公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2022 年 6 月 25 日