

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-062

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

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议通知于 2022 年 7 月 14 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 7 月 20 日在公司会议室以通讯的方式召开。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《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，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，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理, 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。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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) 审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目的议案》

经核查，监事会认为：公司使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目事项, 是结合相关募投项目建设需要及募集资金使用计划确定的, 该事项审议程序符合《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》《公司募集资金管理制度》的相关规定, 不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目事项。

《关于使用部分募集资金对子公司实缴出资并向实施主体提供借款以实施募投项目的公告》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。

（四）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司（含实施募投项目的子公司）使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司（含实施募投项目的子公司）在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投资项目资金并以募集资金等额置换。

《关于使用银行承兑汇票支付募投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》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。

（五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，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。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》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

第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2022年7月21日