

山东道恩高分子材料股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，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”）第三届监事会第十七次会议通知于2020年3月26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4月7日以现场的方式召开。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。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《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2019年度监事会工作报告的议案》

2019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。

《2019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2019年度财务决算报告的议案》

经核查，监事会认为：《2019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。

《2019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 2019 年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为：公司 2019 年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

《关于 2019 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》

经核查，监事会认为：《募集资金年度存放与使用情况专项报告》严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理制度》的规定。2019 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

《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 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，监事会认为：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，总体上符合监管机构的相关要求。《2019 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

的建设及运行情况。

《2019 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 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

经核查，监事会认为：公司《2019 年度内部控制规则落实自查表》如实的反映了公司内部控制的情况。

《2019 年度内部控制规则落实自查表》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。

（七）审议通过了《关于 2019 年年度报告全文及<摘要>的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 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>)。

《2019 年年度报告》的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。

（八）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

经核查，监事会认为：鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2020 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，聘期一年。

《关于续聘公司 2020 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。

(九) 审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为：公司 2020 年度日常关联交易定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和深交所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

《关于公司 2020 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。

(十) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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。

(十一) 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

经核查，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司继续使用额度不超过人民币 4,500 万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，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。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》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。

（十二）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

经核查，监事会认为：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，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。同意公司使用额度不超过人民币 5,000 万元的自有资金购买理财产品。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》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。

（十三）审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

经核查，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司将“万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目”的建设完成期限延长至 2021 年 6 月。

《关于公司部分募投项目延期的公告》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。

（十四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

经核查，监事会认为：《前次募集资金使用情况报告》的编制符合《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，如实的反映了公司前次募集资金使用情况。

《关于前次募集资金使用情况报告的公告》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。

（十五）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意修订公司的《监事会议事规则》。

《监事会议事规则》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。

（十六）审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2020 年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第一季度报告正文》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>)。

《2020 年第一季度报告全文》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。

（十七）审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

《山东道恩高分子材料股份有限公司董事、监事薪酬方案》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联监事邢永胜、刘嘉厚、苏畅回避表决。

表决结果：因关联监事回避表决，导致该议案无关联关系的监事人数不足法

定人数，因此将该议案提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会将进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经公司监事会推荐，拟提名邢永胜先生、刘嘉厚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

1、提名邢永胜先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、提名刘嘉厚先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述非职工代表监事候选人在股东大会上的选举将采用累积投票制度。

《关于公司监事会换届选举的公告》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。

三、备查文件

第三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

2020 年 4 月 9 日