

山东道恩高分子材料股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位监事：

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、资产收购、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。现将 2019 年的主要工作情况汇报如下：

一、2019 年度监事会的工作情况

2019 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

（一）2019 年 2 月 27 日，召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
- 2、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

（二）2019 年 4 月 22 日，召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
- 3、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
- 4、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
- 5、《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
- 6、《关于 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》
- 7、《关于 2018 年年度报告全文及〈摘要〉的议案》
- 8、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
- 9、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
- 10、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- 11、《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
- 12、《关于变更公司监事的议案》

13、《关于会计政策变更的议案》

(三) 2019 年 6 月 14 日，召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了如下议案：

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.1、本次发行证券的种类

2.2、发行规模

2.3、票面金额和发行价格

2.4、债券期限

2.5、债券利率

2.6、付息的期限和方式

2.7、转股期限

2.8、转股价格的确定及其调整

2.9、转股价格向下修正

2.10、转股股数确定方式

2.11、赎回条款

2.12、回售条款

2.13、转股年度有关股利的归属

2.14、发行方式及发行对象

2.15、向原 A 股股东配售的安排

2.16、债券持有人及债券持有人会议有关条款

2.17、本次募集资金用途

2.18、担保事项

2.19、募集资金存管

2.20、本次发行可转换公司债券方案的有效期

3、《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》

4、《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

5、《关于公司〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相

关承诺》的议案》

- 6、《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
- 7、《关于公司〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》
- 8、《关于公司〈未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划〉的议案》
- 9、《关于选举监事会主席的议案》

（四）2019 年 7 月 30 日，召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司〈2019 年半年度报告全文及摘要〉的议案》
- 2、《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
- 3、《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》
- 4、《关于公司〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

（五）2019 年 10 月 29 日，召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
- 2、《关于会计政策变更的议案》

（六）2019 年 11 月 21 日，召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- 2、《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 3、《关于核实公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

（七）2019 年 12 月 11 日，召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
- 2、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

二、参加董事会和股东大会的情况

2019 年度，公司监事会成员列席了 8 次董事会会议，列席了 4 次股东大会

会议，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。

三、监事会切实履行相关职责情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解财产损失风险的原则，工作认真负责、决策科学合理、程序规范合法。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致、认真的检查，认为公司财务管理规范、有序，报告期内的财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实地反映了公司经营成果和财务状况。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关法律、法规及制度的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

（四）对外担保情况

2019 年度，公司未发生违规逾期对外担保和涉及担保诉讼事项。

（五）公司内部控制情况

监事会审阅了公司 2019 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已建立了比较完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

四、监事会 2020 年度工作计划

2020 年，公司监事会以公司规范发展为目标，继续履行监督职责，监督公司管理层严格落实公司董事会、股东大会制定的任务目标、经营管理决策。对公司发展过程中出现的不规范情形，提出合理建议，促进公司可持续发展。2019 年，进一步提高公司法人治理规范运行水平；提升董事、监事、高级管理人员的道德、职业修养；同时加强监事会工作能力建设，注重提高业务技能水平，提高履职能力。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2020 年 4 月 7 日