

山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于2020年4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2020年4月20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《关于增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》

公司在确保日常运营和资金安全的情况下，使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品和进行国债逆回购投资，有利于提高公司资金使用效率，增加经济效益，不会影响公司主营业务的正常开展，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。

《关于增加使用自有资金购买理财产品额度的公告》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。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议。

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21日