

# 山东道恩高分子材料股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

各位监事：

2024 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、对外投资、关联交易等重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督。现将 2024 年的主要工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度监事会的工作情况

2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2024 年 1 月 26 日	第五届监事会第五次会议	1、《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
2024 年 3 月 29 日	第五届监事会第六次会议	1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2023 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 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于 2023 年年度报告全文及<摘要>的议案》 7、《关于会计政策变更的议案》 8、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 9、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
2024 年 4 月 25 日	第五届监事会第七次会议	1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

2024年8月23日	第五届监事会第八次会议	1、《关于2024年半年度报告全文及〈摘要〉的议案》 2、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》 4、《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2024年10月23日	第五届监事会第九次会议	1、《关于2024年第三季度报告的议案》 2、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 3、《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》
2024年11月11日	第五届监事会第十次会议	1、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》 4、《关于本次交易构成关联交易的议案》 5、《关于本次交易预计将可能构成重大资产重组的议案》 6、《关于本次交易预计不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》 7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》 8、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》 9、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》 10、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》 11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的

		议案》 12、《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的议案》 13、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》 14、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》 15、《关于签订附条件生效的资产购买协议的议案》
2024 年 12 月 16 日	第五届监事会第十一次会议	1、《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划管理办法〉的议案》 3、《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的议案》 4、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

## 二、参加董事会和股东大会的情况

2024 年度，公司监事会成员列席了 11 次董事会会议，列席了 2 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，公司严格依法经营，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，内部控制制度健全，未发现违法违规情形。股东大会、董事会会议的召集与召开均严格遵循法律、法规及《公司章程》的程序，相关决议合法有效。董事会成员及高级管理人员严格遵守国家法律法规和公司章程，忠实勤勉地履行职责，全面落实股东大会决议，认真执行董事会决议，未发现董事及高级管理人员在履职过程中存在违法违规行为或损害公司及股东利益的情况。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，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：公司关联交易是为满足公司日常业务的发展需要，关联交易具有必要性和合理性，符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关法律、法规及制度的规定，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

报告期内，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 2024 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 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将围绕公司规范发展的目标，持续强化监督职能，确保管理层严格执行董事会及股东大会所制定的任务目标与经营决策。对公司发展过程中出现的不规范情形，监事会将及时提出合理意见，推动公司实现可持续发展。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2025 年 3 月 10 日