

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-023

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 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议通知于2021年3月12日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2021年3月24日在公司会议室以现场的方式召开。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，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2020年度监事会工作报告的议案》

2020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、关联交易及公司董事、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。

《2020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 2020 年度财务决算报告的议案》**

《2020 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。

《2020 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 2020 年度利润分配预案的议案》**

公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

《关于 2020 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》**

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会发布的《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规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金年度存放与使用的情况。

《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 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

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。《2020 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和运行情况。

《2020 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 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》**

公司《2020 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。

《2020 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 2020 年年度报告全文及<摘要>的议案》**

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>)。

《2020 年年度报告》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。

#### **（八）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度审计机构，该所具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据 2021 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。

《关于续聘公司 2021 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《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计事项是为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，关联交易具有必要性和合理性，公司所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》**

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 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，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。

**(十一) 审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》**

在保证正常运营和资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的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。

《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。

**(十二) 审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项**

### **并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司募集资金投资项目“高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目”已达到预定可使用状态，将该募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高募集资金使用效率、降低运营成本，符合公司实际情况。

《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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。

### **（十三）审议通过了《关于〈上市公司治理专项自查清单〉的议案》**

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号）、《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69号）及《山东监管局关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》（鲁证监公司字[2021]1号）的要求，填报了《上市公司治理专项自查清单》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2021年3月26日