

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-137

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**

### **第五届监事会第十一次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2024年12月9日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2024年12月16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。会议由监事会主席邱焕玲女士召集和主持，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）审议了《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》**

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，拟定了《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。

《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、《监事会关于奋斗者 1 号员工持股计划相关事项的审核意见》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

由于公司监事邱焕玲女士、王斌先生、王海卫先生为本次员工持股计划的持有人，3 名成员回避表决后该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

## **（二）审议了《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》**

为规范公司奋斗者 1 号员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟定了《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》。

《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》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

由于公司监事邱焕玲女士、王斌先生、王海卫先生为本次员工持股计划的持有人，3 名成员回避表决后该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过了《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》**

公司本次募集资金投资项目增加部分实施内容，是公司根据行业发展情况及募集资金投资项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的实施主体、募集资金投资总额及实施方式，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的公告》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《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》**

公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度是为满足公司日常业务的发展需要，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》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。

### **三、备查文件**

第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2024 年 12 月 17 日