

山东道恩高分子材料股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2025 年 8 月 22 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）审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告全文及摘要》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。

《2025 年半年度报告摘要》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>）。

《2025 年半年度报告》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。

（二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况。

《关于 2025 年半年度募集资金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。

（三）审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司调整 2025 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。

《关于调整 2025 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。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

《关于使用部分闲置募集资金暂时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。

（五）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律法规的要求，综合考虑了公司经营发展需求和股东的长期利益，有利于增强投资者回报水平，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

《关于 2025 年半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。

该事项已经公司 2024 年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日