

山东道恩高分子材料股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 17 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 10 月 23 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）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》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。

《2025 年第三季度报告》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。

（二）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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2025 年 10 月 24 日