

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-123

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 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议通知于2023年10月14日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023年10月26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。会议由公司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2023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《2023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。

《2023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《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为：本次关联交易是为了满足公司的日常经营需要，交易价格参照市场价格，公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于新增 2023 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。

三、备查文件

第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日