

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-117

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 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知于2024年10月16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10月23日以通讯的方式召开。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2024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《2024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。

《2024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 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

董事会拟定的 2024 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

《关于 2024 年前三季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。

## （三）审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司调整 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。

《关于调整 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

第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2024 年 10 月 25 日