

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-048

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 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知于2021年4月16日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2021年4月26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。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持，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、规范性文件及《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2021年第一季度报告全文及正文的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司2021年第一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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告正文》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>）。

《2021年第一季度报告全文》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《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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

第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日