

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2021-130

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

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知于2021年12月3日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2021年12月10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2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件已经成就。因此，同意公司对符合行权条件的股份办理行权事宜。

《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》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。

(二) 审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，同意公司对符合解除限售条件的股份办理解除限售事宜。

《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》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) 审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》

公司根据业务发展和经营需要，对 2021 年度预计日常关联额度进行调整，符合客观实际，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告》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

第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2021 年 12 月 11 日