

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-073

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

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议通知于2023年7月20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7月28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邢永胜先生召集和主持。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《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司监事会将进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经公司监事会推荐，拟提名邱焕玲女士、王斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

1、提名邱焕玲女士为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、提名王斌先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述非职工代表监事候选人在股东大会上的选举将采用累积投票制度。

《关于监事会换届选举的公告》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、备查文件

第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2023 年 7 月 29 日