

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-103

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次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2022 年 12 月 9 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《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

经核查，监事会认为：公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《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，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行调整。

《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》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《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

经核查，监事会认为：本次注销部分股票期权的事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次注销部分股票期权的事项。

《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》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《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票的事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次回购注销部分限制性股票的事项。

《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行

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三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三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。

（五）审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三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三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三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。

（六）审议通过了《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的议案》

经核查，公司变更可转债的担保人的事项，符合《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司和债券持有人的整体利益。同意公司可转债的担保人由山

东道恩钛业有限公司变更为公司共同实际控制人于晓宁先生和韩丽梅女士。

《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的公告》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。

该议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

三、备查文件

第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2022 年 12 月 10 日