

证券代码：600819

股票简称：耀皮玻璃

编号：临 2014-021

900918

耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届监事会于 2014 年 4 月 4 日向全体监事发出召开第十三次会议的通知及会议资料，并于 2014 年 4 月 16 日在公司总部会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡立强先生主持。部分高管列席了会议。

二、 监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议题：

1、 关于 2013 年度监事会工作报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、 关于 2013 年年度报告全文及其摘要的议案

监事会认为：众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013 年度的财务状况出具的标准无保留意见的审计报告,真实反映了公司 2013 年资产状况及经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、 关于公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会认为：公司募集资金的存放符合相关法律规定，实际使用也从公司和股东利益出发，努力提高资金效益，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、 关于 2013 年度内部控制自我评价报告的议案

监事会认为：公司 2013 年度内部控制评价报告如实反映了公司内控的现状。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、 关于公司高级管理人员 2013 年度考评和年绩效薪结算的议案

监事会认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、 关于 2014 年度日常关联交易预计的议案

监事会认为：公司 2014 年日常关联交易为正常经营范围内的产品采购、销售行为；价格公平合理，程序规范，关联董事回避表决，决策程序合法，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、 关于为控股子公司提供担保额度的议案

监事会认为：本次担保事项系为公司控股子公司满足正常生产经营需要而提供的担保，公司为其担保的风险在可控范围之内，不存在

损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、 关于更换公司董事的议案

监事会认为：本次更换董事符合相关法规规定，对于董事候选人，公司董事会已充分了解了被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

表决结果：3 票同意。0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2014 年 4 月 18 日