

证券代码：600819  
900918

股票简称：耀皮玻璃  
耀皮 B 股

编号：临 2015-010

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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 2015 年 4 月 10 日向全体监事发出召开第十九次会议的通知及会议资料，并于 2015 年 4 月 21 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、 公司 2014 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 2、 公司 2014 年年度报告全文及其摘要

监事会认为：众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2014 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 2014 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、 公司 2014 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、公司 2014 年度内部控制自我评价的报告

监事会认为：公司 2014 年度内部控制自我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、关于公司会计政策变更的议案

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2014 年修订或新颁布的会计准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害本公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 6、关于公司应收账款坏账核销的议案

监事会认为：公司严格按照相关法规及财务制度，对三年以上历史遗留呆滞账和确实无法收回的应收账款进行清理核销，核销后不影响公司本年或以前年度利润；不涉及公司关联单位和关联人，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 7、关于 2015 年度日常关联交易预计的议案

监事会认为：公司 2015 年日常关联交易为正常生产经营行为；上述关联交易价格公平合理，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

#### 8、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日常生产经营需要而提供的担保，被担保公司有能力偿还到期债务，公司为其担保的风险在可控范围之内，决策程序合法，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

#### 9、关于监事会换届选举暨第八届监事会监事候选人提名的议案

经股东单位推荐，公司监事会提名胡立强为公司第八届监事会股东代表监事候选人；另经公司职工代表大会民主选举徐宏、邹芝平为公司第八届监事会职工代表监事（股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后）。

监事会认为：公司监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监事的情形，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

2015 年 4 月 23 日

附：第八届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历

1、胡立强，男，1956 年 11 月生，大学学历，高级政工师。现任上海建材（集团）有限公司工会主席、上海耀皮玻璃集团股份有限公司党委书记。曾任上海耀华玻璃厂工段长、支部书记、党委副书记、纪委书记；上海新型建材总公司副总经理；上海开捷门窗有限公司董事长、党委书记；上海水泥厂党委书记。

2、徐宏，男，1961 年 3 月生，专科学历。现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司信息管理部流程管理经理。曾任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司计划科综合计划员、副经理、经理、审计室主任。

3、邹芝平，男，1975 年 1 月生，大学学历。现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部副总监。曾就职江苏华泰机械制造有限公司财务主管；万隆会计事务所上海分所项目经理；佐丹奴集团审计主管。