

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2016-012

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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八届监事会于 2016 年 3 月 18 日向全体监事发出召开第七次会议的通知及会议资料，并于 2016 年 3 月 29 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、2015 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 2015 年度财务决算报告（经审计）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、 公司 2015 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 2015 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 2015 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

4、 公司 2015 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：报告期内，公司从全体股东利益出发，本着提高公司募集资金使用效率的原则，变更了募投项目，进一步完善了公司产业布局，符合公司和全体股东利益；变更的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海耀皮玻璃集团有限公司募集资金管理制度》等制度规范要求，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、 公司 2015 年度内部控制自我评价的报告

监事会认为：公司 2015 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

6、 关于 2015 年度利润分配预案

监事会认为，公司本年度利润分配预案符合公司的实际状况，符合《公司章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、 关于 2016 年度日常关联交易预计的议案

监事会认为：公司 2016 年日常关联交易为正常经营行为；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、 关于聘任公司高级管理人员的议案

监事会认为：公司聘任卞世军先生为财务总监，是在充分了解了被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，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高级管理人员的情形，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。同意聘任卞世军先生为公司财务总监。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

以上议案 1、3、6 将提交公司股东大会审议，股东大会的时间和议题另行通知。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2016 年 3 月 31 日