

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 1、会议通知时间和方式：会议通知于2016年4月16日以专人送达、电子邮件方式发出。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2016年4月26日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
- 3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
- 4、会议主持人：孟宪慧先生。
- 5、列席人员：高管人员。
- 6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《2016年第一季度报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳北方玻璃技术股份有限公司2015年第一季度的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司第六届监事会选举孟宪慧先生为第六届监事会主席，任期三年，自2016年4月26日至2019年4月26日。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
2016年4月28日