

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董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 8 月 19 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 8 月 29 日在公司三楼会议室以现场方式召开
- 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

1、审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》

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 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”

关于《2016 年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
2016 年 08 月 31 日