

证券代码：600819
900918

股票简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2017-003

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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 2017 年 1 月 6 日向全体监事发出召开第十六次会议的通知及会议资料，并于 2017 年 1 月 18 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。会议由监事秦勇先生主持。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、关于推选公司监事会主席的议案

公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司监事的议案》，现推选秦勇先生为公司监事会主席，任期至本届监事会届满止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2016 年度经营工作报告

监事会认为：公司 2016 年度经营工作报告真实反映了公司 2016 年度的生产经营情况,符合公司和全体股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2017 年度预算报告（草案）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、关于公司高级管理人员 2016 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，有关议案的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

5、关于使用闲置自有资金投资低风险现金理财产品的议案

监事会认为：有公司在保证日常生产经营和安全性的前提下，使用闲置资金投资低风险现金理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东，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

6、关于天津耀皮玻璃有限公司与天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司合并的议案

监事会认为：鉴于公司子公司天津耀皮玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮”）与天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮皮尔金顿”）合并之事宜可以减少因经营业务存在着产品、材料、设备、资金和人员等方面交易而导致重

复纳税、交易成本增加以及内部管理成本难以区分等问题，有以利于公司和全体股东的利益。

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

2017 年 1 月 19 日