

证券代码：603021

证券简称：山东华鹏

公告编号：临 2019-002

山东华鹏玻璃股份有限公司

第六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。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于 2019 年 3 月 28 日下午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席王祖通先生主持，会议应到监事 3 人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，与会监事经审议表决，一致通过以下议案：

一、审议通过《关于豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的议案》

经认真审核，监事会认为：本次豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定；本次豁免公司控股股东股份限售承诺相关事宜的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会

2019 年 3 月 28 日

报备文件

《山东华鹏第六届监事会第十九次会议决议》