

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2019-016

山东省药用玻璃股份有限公司 八届十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、公司 2018 年度监事会工作报告

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

二、公司 2018 年度财务决算报告

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

四、公司 2018 年年度报告及摘要

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则〈年度报告的内容与格式〉》的要求，对董事会编制的 2018 年年度报告进行了认真的审议，并提出了如下审核意见，与会监事一致认为：

（1）2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）因此，我们保证，公司 2018 年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

五、关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机

构的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

六、关于公司董事、监事报酬的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

七、关于公司经营班子薪酬办法的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

八、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案

经审核，监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性，测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施情况，符合相关会计准则和规定。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

九、关于计提激励基金的议案

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

十、关于会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年修订的新金融工具准则以及财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表部分列报项目进行调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，同意公司实施本次的会计政策变更。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

十一、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

监事会根据《证券法》等有关规定，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

十二、关于推选第九届监事会非职工代表监事的议案

公司第八届监事会任期即将届满，需换届产生新一届监事会成员，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名苏玉才先生、申永刚为公司第九届监事会非职工监事候选人，上述监事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制

方式选举后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会将继续履行职责。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

十三、关于为全资子公司提供担保的议案

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

十四、公司 2019 年一季度报告全文及摘要

监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2019 年第一季度报告全文及正文”进行了审核，并出具如下审核意见：

1、公司《2019 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司《2019 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2019 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此决议。

以上第一项至第六项、第九项、第十一项、第十二项、第十三项议案需经 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2019 年 4 月 20 日

监事候选人简介

申永刚 男 39岁，大专文化，曾任分公司财务科科长、公司会计科科长。现任本公司监事、法审处处长。

苏玉才 男 50岁，大学本科，高级工程师，曾任本公司生产科科长、生产技术处处长、制造部副部长、发展部部长。现任本公司监事、总经理助理、发展部部长。