

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2019-024

山东省药用玻璃股份有限公司

九届一次监事会决议公告

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。

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2019年5月2日发出，会议于2019年5月13日公司研发大楼六楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席柴文先生主持。

1、审议《关于选举第九届监事会主席的议案》

选举柴文先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至公司第九届监事会任期届满日止。

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议《关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次缩减非公开发行股票募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分考虑了募集项目情况、国家政策及公司情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和规范性文件的相关规定

赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司监事会

2019年5月13日

简历

柴文 男，70岁，大专文化，高级工程师。1970 年参加工作，曾任山东省药用玻璃总厂生技科长、常务副厂长、厂长、本公司总经理、本公司董事长。现任本公司党委书记，淄博金牛投资股份有限公司董事长、淄博振业投资有限公司董事长、淄博鑫联投资股份有限公司董事长。