

证券代码：600529

证券简称：山东药玻

编号：2019-038

山东省药用玻璃股份有限公司

九届二次监事会决议公告

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第九届监事会第二次会议通知于2019年8月6日以书面方式向全体监事发出，会议于2019年8月17日上午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，会议由公司监事会主席柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：

一、通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》

监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2019年半年度报告全文及摘要”进行了审核，并出具如下审核意见：

1、公司《2019年半年度报告》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年半年度报告》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年半年度报告》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。

二、通过了《公司会计政策变更的议案》

公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更

赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、通过了《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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

二〇一九年八月十七日