

关于公司与事业合伙人等关键管理人员共同投资建设

中性硼硅药用玻璃素管项目的监事会意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，对公司《关于公司与事业合伙人等关键管理人员共同投资建设中性硼硅药用玻璃素管项目暨关联交易的议案》进行了认真的核查，并发表意见如下：

1、公司投资中性硼硅药用玻璃项目，进一步拓展玻璃产业新领域，符合公司战略发展需要，项目的实施和推进将有利于进一步扩大旗滨品牌的市场影响力，提升集团市场综合竞争力。公司研发队伍应加大技术攻关和专业人才引进、培养力度，为项目实施做好技术支撑和技术储备；运营团队应加强协调安排，精心做好筹建、运营协调管理和市场铺垫等工作，有效控制营建成本，稳定产品质量，确保早日投产达效。

2、公司参与本项目的跟投人员共计 101 人，均为公司关键、主要岗位人员，本次公司确定纳入项目跟投范围的参与对象均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度》的规定，主体资格合法、有效。

3、公司审议本议案的决策程序合法、有效，关联董事在董事会审议本议案时已进行了回避。关联交易定价合理、公开、公正、透明，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、公司对本项目实施项目跟投管理机制，有利于激活和调动公司管理人员和项目团队的工作积极性、责任心、创造力与凝聚力，也有利于稳定企业人才队伍，将加快推进公司发展战略规划的落实，确保公司持续稳定发展。

监事会同意本议案。

郑钢

陈锋平

王立勇

株洲旗滨集团股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月六日

关于公司与事业合伙人等关键管理人员共同投资建设 中性硼硅药用玻璃素管项目的监事会意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，对公司《关于公司与事业合伙人等关键管理人员共同投资建设中性硼硅药用玻璃素管项目暨关联交易的议案》进行了认真的核查，并发表意见如下：

1、公司投资中性硼硅药用玻璃项目，进一步拓展玻璃产业新领域，符合公司战略发展需要，项目的实施和推进将有利于进一步扩大旗滨品牌的市场影响力，提升集团市场综合竞争力。公司研发队伍应加大技术攻关和专业人才引进、培养力度，为项目实施做好技术支撑和技术储备；运营团队应加强协调安排，精心做好筹建、运营协调管理和市场铺垫等工作，有效控制营建成本，稳定产品质量，确保早日投产达效。

2、公司参与本项目的跟投人员共计 101 人，均为公司关键、主要岗位人员，本次公司确定纳入项目跟投范围的参与对象均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度》的规定，主体资格合法、有效。

3、公司审议本议案的决策程序合法、有效，关联董事在董事会审议本议案时已进行了回避。关联交易定价合理、公开、公正、透明，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、公司对本项目实施项目跟投管理机制，有利于激活和调动公司管理人员和项目团队的工作积极性、责任心、创造力与凝聚力，也有利于稳定企业人才队伍，将加快推进公司发展战略规划的落实，确保公司持续稳定发展。

监事会同意本议案。

郑钢

陈锋平

王立勇

株洲旗滨集团股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月六日



关于公司与事业合伙人等关键管理人员共同投资建设

中性硼硅药用玻璃素管项目的监事会意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，对公司《关于公司与事业合伙人等关键管理人员共同投资建设中性硼硅药用玻璃素管项目暨关联交易的议案》进行了认真的核查，并发表意见如下：

1、公司投资中性硼硅药用玻璃项目，进一步拓展玻璃产业新领域，符合公司战略发展需要，项目的实施和推进将有利于进一步扩大旗滨品牌的市场影响力，提升集团市场综合竞争力。公司研发队伍应加大技术攻关和专业人才引进、培养力度，为项目实施做好技术支撑和技术储备；运营团队应加强协调安排，精心做好筹建、运营协调管理和市场铺垫等工作，有效控制营建成本，稳定产品质量，确保早日投产达效。

2、公司参与本项目的跟投人员共计 101 人，均为公司关键、主要岗位人员，本次公司确定纳入项目跟投范围的参与对象均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度》的规定，主体资格合法、有效。

3、公司审议本议案的决策程序合法、有效，关联董事在董事会审议本议案时已进行了回避。关联交易定价合理、公开、公正、透明，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、公司对本项目实施项目跟投管理机制，有利于激活和调动公司管理人员和项目团队的工作积极性、责任心、创造力与凝聚力，也有利于稳定企业人才队伍，将加快推进公司发展战略规划的落实，确保公司持续稳定发展。

监事会同意本议案。



郑钢

陈锋平

王立勇

株洲旗滨集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月六日