

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体董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。

### 一、监事会会议召开情况

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于 2020 年 1 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十五次会议的通知及会议材料，并于 2020 年 1 月 21 日在公司会议室召开，会议由监事长陈宗来先生主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

#### 1、2019 年度经营工作报告

监事会认为：公司 2019 年度经营工作报告真实反映了公司 2019 年度的生产经营情况，符合公司和全体股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、2020 年度财务预算报告

监事会认为：公司 2020 年预算报告考虑到公司实际经营情况和

未来市场环境，较为真实合理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

### 3、关于使用闲置自有资金投资稳健型理财产品的议案

监事会认为：公司在保证日常生产经营和安全性的前提下，使用闲置资金投资短期稳健型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

### 4、关于公司高级管理人员 2020 年度考评和年绩效薪结算以及董事会特别奖励的议案

监事会认为：公司高级管理人员的考核与薪酬以及董事会特别奖励均符合公司高级管理人员绩效、薪酬管理办法，决策程序符合《公司章程》等法规的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

### 5、子公司日常生产经营的固定资产投资议案

#### (1)关于同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司购买奔驰项目&卡车炉的议案

监事会认为：仪征耀皮汽车玻璃有限公司(以下简称“仪征汽玻”)本次卡车炉设备购置计划是为了满足与德国汽车制造商戴姆勒集团合作开发卡车玻璃项目的需要，也有利于公司进一步开拓相关市场。

项目可行，符合公司和全体股东利益。公司相关决策程序合法。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

(2) 关于同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司新建生产辅房的议案

监事会认为：仪征汽玻本次新建生产辅房计划是利用生产场内空地新建仓库，可以降低仓储等相关费用，同时，又利用新建的厂房开展新业务，形成新的利润增长点，分散经营风险。项目可行，符合公司和全体股东利益。公司相关决策程序合法。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

(3) 关于同意常熟耀皮汽车玻璃有限公司新增坂东预处理生产设备的议案

监事会认为：常熟耀皮汽车玻璃有限公司本次预处理生产设备购置计划是进行填平补齐技改，可以发挥设备的最大效能，并满足未来产能需求。项目可行，符合公司和全体股东利益。公司相关决策程序合法。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

(4) 关于同意天津耀皮工程玻璃有限公司新建立体彩色玻璃（仿大理石）生产线的议案

监事会认为：天津耀皮工程玻璃有限公司本次拟新建的高温数码喷印釉化立体彩色玻璃（仿大理石）项目生产的玻璃产品可以成为具

有天然花纹及质感的、无辐射的大理石替代产品，又符合环保要求，且满足建筑、家电、家具、装饰等玻璃产品的个性化需求。项目可行，符合公司和全体股东利益。公司相关决策程序合法。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2020 年 1 月 22 日

