

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2020-012 号

## 洛阳玻璃股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）2020 年第一次监事会会议于 2020 年 3 月 31 日召开，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议由公司监事会主席任振铎先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议以投票表决方式审议通过以下议案：

### 一、审议通过了关于本公司 2019 年未经审计年度业绩的议案。

监事会审阅了本公司编制的《2019 年度未经审计业绩公告》，认为该初步业绩报告符合香港联合交易所有限公司上市规则及就有关于 2020 年 3 月 31 日之前刊发初步业绩的相关要求，且能基本反映本公司的主要经营财务状况，不存在任何虚假记载，同意按要求刊发披露 2019 年度未经审计全年业绩公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

监事会认为本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允的反映了本公司的资产状况，同意计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司监事会

2020 年 3 月 31 日