证券代码：002613　　证券简称：北玻股份　　公告编号：2020059

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于 2020 年 4 月 16 日以通讯方式发出。

2、会议召开时间和方式：2020 年 4 月 26 日以现场方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。

4、会议主持人：韩俊峰先生。

5、列席人员：高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议通过了通过情况

全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《监事会 2019 年度工作报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019 年度报告及摘要》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于本议案需提交 2019 年度股东大会审议，《2019 年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2020 年第一季度报告正文及全文》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经审核，监事会认为董事会编制和审核洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020 年第一季度报告正文》详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于 2019 年度的财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2020 年度的财务预算报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过了《关于 2019 年度的利润分配方案的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

关于本议案需提交 2019 年度股东大会审议。具体内容详见具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：“信永中和”）出具了《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》XYZH/2019ZZA10184，保荐机构、监事会对此项报告发表了意见，本议案具体内容及相关意见详见详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《关于全部募投项目结项并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会发表意见：公司募集资金投资项目已实施完毕并达到预定可使用状态并将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、降低财务费用、促进公司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。因此监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

关于本议案需提交 2019 年度股东大会审议。《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审议监事会认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各子公司拟使用最高总余额不超过 60,000 万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

《关于日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》。

11、审议通过了《关于修改<董事、监事津贴实施方案>的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交 2019 年度股东大会审议，《董事、监事津贴实施方案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会审核了董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于非标准保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会同意董事会关于对信永中和出具的保留意见审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，对董事会和管理层的履职情况进行监督，切实维护广大投资者的利益。

14、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于本议案需提交 2019 年度股东大会审议，《监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn