

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2020-74

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第五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。

2020年10月26日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议在公司会议室举行。会议通知于2020年10月16日以通讯和邮件的方式发出。本次会议由第五届监事会主席李再荣主持。出席监事3名，占公司监事总数的100%，符合公司章程规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。经会议审议，表决通过如下决议：

一、《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2020年第三季度报告的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三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、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

二、《关于公司全资子公司对外投资的议案》

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会

2020年10月27日