

## 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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12月24日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议在公司会议室举行。会议通知于2020年12月13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、《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

监事会经核查认为，本次公司全资子公司增资暨关联交易是基于公司发展需要，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议及决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意本次全资子公司增资暨关联交易相关事项提交公司股东大会审议。

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：关联监事李再荣回避表决，2票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

### 二、《关于第二次限制性股票激励计划授予预留限制性股票第二次解锁条件成就的议案》

经对本次激励对象名单进行核查，公司21名激励对象解锁资格合法有效，满足公司第二次限制性股票激励计划授予预留限制性股票第二次解锁的条件，同意公司为符合条件的21名激励对象办理授予预留限制性股票第二次解锁的相关事宜。

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。

### 三、《关于第二次限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁条件成就的议案》

经对本次激励对象名单进行核查，公司84名激励对象解锁资格合法有效，满足公司第

二次限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁的条件，同意公司为符合条件的 84 名激励对象办理首次授予限制性股票第三次解锁的相关事宜。

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。

#### 四、《关于变更证券事务代表的议案》

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。

#### 五、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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 12 月 24 日