

山东玻纤集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东玻纤集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2021 年 2 月 27 日以书面或邮件形式送达全体监事。

（三）本次监事会会议于 2021 年 3 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席宋忠玲女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2020 年年度报告》

及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据新旧会计准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（六）审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（七）审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及相互担保的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币 41.50 亿元的综合授信总额，授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信

额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。公司拟与子公司在不超过 18.00 亿元额度内的融资相互提供担保，互保授权期限自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司 2021 年向银行申请授信额度及相互提供担保并接受关联方担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（八）审议通过《关于关联方为公司及子公司银行授信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司 2021 年向银行申请授信额度及相互提供担保并接受关联方担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：关联监事齐宝华回避表决，其他 4 位非关联监事表决结果：同意票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（九）《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司监事会

2021 年 3 月 9 日