

证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2021-030 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（「公司」）2021 年第三次监事会会议于 2021 年 4 月 29 日上午十一时以现场结合视频会议方式召开，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席任振铎先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2021 年第一季度报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于更新公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案。

同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，更新截止 2020 年 12 月 31 日止的《洛阳玻璃股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行审核并出具了《洛阳玻璃股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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

2021 年 4 月 29 日